

UCHWAŁA NR XLIV/587/22
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 25 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2022

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547 i 583), art. 211, 212, 214, 215, 217, 219 ust. 3, art. 222 ust. 1, 2 i 3, art. 235-237, 258 ust. 1 pkt 1, 4 i ust. 3, art. 264 ust. 3 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. W uchwale Nr XXXIX/544/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2022 (z późn. zm²⁾), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, dochody budżetu województwa w kwocie **1.648.804.793,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 1.169.644.102,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 479.160.691,00 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **1.732.187.108,02 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 938.688.724,02 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 793.498.384,00 zł.”;

3) w § 3:

a) w ust. 1:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, deficyt budżetu województwa w kwocie **83.382.315,02 zł**, który pokryty zostanie:”;

- w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.024.226,02 zł,”;

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) przychodami stanowiącymi wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 51.307.501,00 zł.”;

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, przychody budżetu województwa w kwocie **100.963.267,02 zł** i rozchody budżetu województwa w kwocie **17.580.952,00 zł**.”;

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655.

²⁾ Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: : Nr 2/50/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2022 r., Nr 7/211/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2022 r. oraz Nr 9/287/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 marca 2022 r., Nr XLIII/571/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2022 r. oraz Nr 13/471/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2022 r.

„§ 7. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **615.156.834 zł**, z tego dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 352.775.592 zł;
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 262.381.242 zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, dotacje przedmiotowe w kwocie **139.370.900 zł** dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.”;

5) w § 8;

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„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 416.508 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).”;

b) po ust. 12 dodaje się ust. 12a w brzmieniu:

„12a. Ustala się wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 dotyczące rozwijania szkolnej infrastruktury „Laboratoria przyszłości” w kwocie 24.226,02 zł, zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.). Wydatki te wynikają z rozliczenia środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i sfinansowane zostaną ze środków pieniężnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a.”;

c) ust. 13 otrzymuje brzmienie:

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

- 6) w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku nr 3 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku nr 5 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 11) w załączniku nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 12) w załączniku nr 7 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 13) w załączniku nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 14) w załączniku nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
- 15) w załączniku nr 10 zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;
- 16) w załączniku nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały;
- 17) w załączniku nr 13 zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku
Województwa

Elżbieta Piniewska

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji

Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2022, przyjętego uchwałą Nr XXXIX/544/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 r., zmienioną uchwałami: Nr 2/50/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2022 r., Nr 7/211/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2022 r., Nr 9/287/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 marca 2022 r., Nr XLIII/571/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2022 r. oraz Nr 13/471/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2022 r.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów, wydatków, przychodów, deficytu budżetowego oraz limitów wydatków na programy (projekty) finansowane ze środków zagranicznych.

2. Omówienie podstawy prawnej

Zgodnie z art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022, poz. 547 z późn. zm.) do właściwości Sejmiku Województwa należy uchwalanie budżetu województwa. W toku wykonywania budżetu uchwalonego w formie uchwały budżetowej na dany rok, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może dokonywać zmian w planie finansowym dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów tej jednostki z wyłączeniem dzielenia rezerw ogólnej i celowych, którymi dysponuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.).

Art. 211, 212, 214, 215, 217, 219 ust. 3, art. 222 ust. 1, 2 i 3, art. 235-237 i 258 ust. 1 pkt 1, 4 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określają zakres i wymogi, które musi spełniać uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego.

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

Zgodnie z istniejącym stanem prawnym nie ma konieczności skierowania projektu uchwały do konsultacji.

4. Uzasadnienie merytoryczne - uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
I. Dochody						
	OGÓLEM	1 585 405 775,00	64 502 943,00	1 103 925,00	18 168 291,00	1 648 804 793,00
050	Rybolówstwo i rybactwo	348 000,00	0,00	229 000,00	0,00	119 000,00
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	280 000,00	0,00	229 000,00	0,00	51 000,00
	Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowane na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 łącznie o kwotę 229.000 zł, w tym na finansowanie części unijnej o kwotę 172.000 zł oraz części krajowej o kwotę 57.000 zł, tj. zgodnie z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.16.2022 z dnia 14 marca 2022 r. do wysokości limitu określonego w rozporządzeniu w sprawie podziału środków finansowych na realizację PO Rybactwo i Morze 2014-2020.					
600	Transport i łączność	111 564 428,00	5 763 956,00	874 925,00	244 265,00	116 453 459,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	55 154 454,00	5 763 956,00	874 925,00	244 265,00	60 043 485,00

Urealnia się planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego:

1. na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach RPO WK-P poprzez:

1) określenie dotacji:

- w kwocie 48.473 zł na projekt pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych" (Działanie 5.1);
- w kwocie 2.186.000 zł na projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146" (Działanie 5.1);

2) zwiększenie dotacji:

- o kwotę 714.695 zł na projekt pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657" (Działanie 3.4);
- o kwotę 779.294 zł na projekt pn. "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);
- o kwotę 1.728.963 zł na projekt pn. "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" (Poddziałanie 3.5.2);
- o kwotę 306.531 zł na projekt pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa" (Działanie 5.1);

2. na inne zadania inwestycyjne, poprzez:

1) określenie planowanych dotacji:

- w kwocie 201.215 zł od gminy Osielsko na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żółędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342 dł. 3,274 km";
- w kwocie 43.050 zł od gminy Sępólno Krajeńskie na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Sępólno Krajeńskie-Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie";

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	2) zmniejszenie planowanych dotacji: - o kwotę 1.000.000 zł na zadanie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dl. 3,274 km"; - o kwotę 119.190 zł na zadanie pn. "Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia". Powyższe zmiany wynikają z konieczności dostosowania planowanych dochodów do zakresu realizowanych zadań.					
720	Informatyka	98 490,00	82 038,00	0,00	0,00	180 528,00
72095	Pozostała działalność	98 490,00	82 038,00	0,00	0,00	180 528,00
	Zwiększa się dochody własne województwa: - o kwotę 56.800 zł na projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 2.1 w związku z urealnieniem dotacji od partnerów projektu - jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów należących do sektora publicznego; - o kwotę 25.238 zł na projekt pn. "Kultura w zasięgu 2.0" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 2.2 w związku z urealnieniem dotacji od partnerów - publicznych i niepublicznych podmiotów prowadzących działalność kulturalną.					
750	Administracja publiczna	3 156 862,00	36 931,00	0,00	0,00	3 193 793,00
75095	Pozostała działalność	1 830 121,00	36 931,00	0,00	0,00	1 867 052,00
	Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowane na projekt pn. "Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.18 łącznie o kwotę 36.931 zł, w tym z budżetu środków europejskich o kwotę 34.594 zł oraz z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe o kwotę 2.337 zł w związku z niewydatkowaniem środków w roku 2021 i przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego na rok bieżący.					
758	Różne rozliczenia	940 278 811,00	54 445 691,00	0,00	17 924 026,00	994 724 502,00
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	415 512 384,00	31 960 487,00	0,00	17 922 671,00	447 472 871,00
	Dokonyje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków europejskich) przeznaczonych na projekty przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez: 1. określenie planowanych dochodów: 1) na zadania bieżące w ramach: - Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, na projekty: pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu jako element kompleksowej modernizacji budynku" w kwocie 10 689 zł pn. "Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu" w kwocie 11 874 zł - Działania 4.5 Ochrona przyrody, na projekt pn. "Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście" w kwocie 78 567 zł - Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekty: pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa" w kwocie 48 572 zł pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa" w kwocie 27 812 zł - Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, na projekt pn. "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku" w kwocie 54 127 zł 2) na zadania inwestycyjne w ramach: - Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, na projekty: pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu jako element kompleksowej modernizacji budynku" w kwocie 822 195 zł pn. "Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu" w kwocie 614 710 zł - Działania 4.5 Ochrona przyrody, na projekt pn. "Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście" w kwocie 485 450 zł 2. zwiększenie dochodów: 1) na zadania bieżące w ramach: - Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, na projekt pn. "Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu" o kwotę 24 503 zł - Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, na projekty: pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap" o kwotę 63 419 zł pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" o kwotę 384 280 zł - Działania 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego, na projekt pn. "Kultura w zasięgu 2.0" o kwotę 376 958 zł - Działania 4.2 Gospodarka odpadami, na projekt pn. "Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim" o kwotę 246 153 zł - Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, na projekty: pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku" o kwotę 67 899 zł pn. "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2021" o kwotę 117 308 zł					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, na projekt pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II"				o kwotę	1 951 034 zł
	- Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, na projekt pn. "Dostrzec to co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy"				o kwotę	5 156 zł
	- Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, na projekty: pn. "Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w K-PSOSW im. Korczaka w Toruniu"				o kwotę	58 915 zł
	pn. "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"				o kwotę	41 063 zł
	pn. "Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy"				o kwotę	9 963 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, na projekty: pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap"				o kwotę	5 252 019 zł
	pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"				o kwotę	12 698 317 zł
	- Działania 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego, na projekt pn. "Kultura w zasięgu 2.0"				o kwotę	2 497 785 zł
	- Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, na projekty: pn. "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"				o kwotę	1 985 712 zł
	pn. "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"				o kwotę	1 855 566 zł
	- Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, na projekt pn. "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"				o kwotę	3 778 057 zł
	- Działania 4.2 Gospodarka odpadami, na projekt pn. "Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim"				o kwotę	700 000 zł
	- Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekty: pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"				o kwotę	2 042 393 zł
	pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa"				o kwotę	1 878 460 zł
	- Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, na projekt pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II"				o kwotę	9 415 084 zł
	- Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, na projekt "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku"				o kwotę	432 317 zł
	- Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, na projekt "Artyści w zawodzie- Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w K-PSOSW im. Korczaka w Toruniu"				o kwotę	379 646 zł
	3. zmniejszenie dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, na projekt pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap"				o kwotę	569 931 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, na projekt pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap"				o kwotę	6 564 332 zł
	- Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146"				o kwotę	9 539 584 zł
	- Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, na projekt "Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy"				o kwotę	1 248 824 zł
	Dokonyje się zmian w dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez:					
	1. określenie planowanych dochodów w ramach Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, na projekty:					
	1) pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu jako element kompleksowej modernizacji budynku"				w kwocie	111 051 zł
	w tym:					
	- na zadania bieżące				w kwocie	1 425 zł
	- na zadania inwestycyjne				w kwocie	109 626 zł

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	2) pn. "Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu"				w kwocie	83 544 zł
	w tym:					
	- na zadania bieżące				w kwocie	1 583 zł
	- na zadania inwestycyjne				w kwocie	81 961 zł
	2. zwiększenie dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach:					
	- Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, na projekt pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku"				o kwotę	9 053 zł
	- Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, na projekt pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II"				o kwotę	216 780 zł
	- Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, na projekt "Dostrzec to, co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Ośrodku Braille'a w Bydgoszczy"				o kwotę	606 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, na projekt pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II"				o kwotę	1 046 121 zł
	Powyższe zmiany dokonywane są w celu dostosowania planowanych dochodów do wielkości przewidywanych wpływów, które uzależnione są od zakresu realizowanych zadań i ponoszonych wydatków.					
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	125 064 327,00	22 485 204,00	0,00	1 355,00	147 549 531,00
	Dokonywane są zmiany w planowanych dochodach bieżących z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków europejskich) przeznaczonych na projekty przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez:					
	1. zwiększenie dochodów w ramach:					
	- Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze, na projekt pn. "Aktywna Mama, aktywny Tata"				o kwotę	776 063 zł
	- Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, na projekt pn. "Trampolina 3"				o kwotę	226 551 zł
	- Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych, na projekty: pn. "Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych"				o kwotę	2 031 085 zł
	pn. "Organizacja ośrodków regeneracji w celu ograniczenia negatywnych skutków Covid-19"				o kwotę	5 897 007 zł
	- Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, na projekty: pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"				o kwotę	3 480 213 zł
	pn. "Rodzina w Centrum 3"				o kwotę	1 263 965 zł
	pn. "Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO"				o kwotę	2 051 580 zł
	- Poddziałania 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej, na projekt pn. "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (II)"				o kwotę	44 815 zł
	- 10.2.3 Kształcenie zawodowe, na projekty: pn. "Mistrz zawodu - moja pełnosprawność na rynku pracy"				o kwotę	238 638 zł
	pn. "Zdobądź z nami doświadczenie - to coś więcej niż uczenie"				o kwotę	158 539 zł
	- Poddziałania 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, na projekty: pn. "Prymus Pomorza i Kujaw"				o kwotę	12 750 zł
	pn. "Humaniści na start"				o kwotę	12 750 zł
	2. zmniejszenie dochodów w ramach: Poddziałania 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych, na projekt pn. "W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz - masz - certyfikowane szkolenie językowe"				o kwotę	1 355 zł
	Zwiększa planowane dochody bieżące z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 w ramach:					
	- Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze, na projekt pn. "Aktywna Mama, aktywny Tata"				o kwotę	91 302 zł
	- Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, na projekt pn. "Trampolina 3"				o kwotę	26 653 zł
	- Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych, na projekty: pn. "Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych"				o kwotę	238 951 zł
	pn. "Organizacja ośrodków regeneracji w celu ograniczenia negatywnych skutków Covid-19"				o kwotę	1 040 648 zł
	- Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, na projekty: pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"				o kwotę	409 437 zł

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	pn. "Rodzina w Centrum 3"				o kwotę	74 351 zł
	pn. "Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO"				o kwotę	362 044 zł
	- Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, na projekty:					
	pn. "Mistrz zawodu - moja pełnosprawność na rynku pracy"				o kwotę	14 037 zł
	pn. "Zdobądź z nami doświadczenie - to coś więcej niż uczenie"				o kwotę	9 325 zł
	- Poddziałania 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, na projekty:					
	pn. "Prymus Pomorza i Kujaw"				o kwotę	2 250 zł
	pn. "Humaniści na start"				o kwotę	2 250 zł
	- Poddziałania 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych, na projekt					
	pn. "W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz - masz - certyfikowane szkolenie językowe"				o kwotę	1 355 zł
	Powyższe zmiany wprowadzone są w celu dostosowania planowanych dochodów do wielkości przewidywanych wydatków przeznaczonych dla beneficjentów, realizujących projekty z udziałem współfinansowania krajowego, zgodnie z harmonogramami realizacji projektów.					
	Zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa (budżet środków krajowych) zaplanowane w ramach Pomocy Technicznej RPO WK-P na lata 2014-2020 łącznie o kwotę 4.020.000 zł, w tym na:					
	- Działanie 12.1 Wspieranie procesu zarządzania i wdrażania RPO o kwotę 3.765.000 zł;					
	- Działanie 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmacnianie potencjału beneficjentów Programu o kwotę 255.000 zł.					
	Powyższa zmiana wynika z zaakceptowanego Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa w 2022 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.					
852	Pomoc społeczna	5 918 108,00	1 961 098,00	0,00	0,00	7 879 206,00
85295	Pozostała działalność	5 736 108,00	1 961 098,00	0,00	0,00	7 697 206,00
	Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowane na projekt pn. "Kooperacja-efektywna i skuteczna" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.5 łącznie o kwotę 1.961.098 zł, w tym z budżetu środków europejskich o kwotę 1.752.812 zł oraz z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe o kwotę 208.286 zł, w związku z przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego z roku 2021.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 670 488,00	1 333 145,00	0,00	0,00	10 003 633,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	375 000,00	41 508,00	0,00	0,00	416 508,00
	Zwiększa się o kwotę 41.508 zł planowane dochody własne województwa pochodzące z tytułu 2,5 % odpisu od środków przyznanych województwu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, tj. z kwoty 375.000 zł do kwoty 416.508 zł. Wstępnie przyznane zostały środki w kwocie 15.000.000 zł. Po ostatecznym podziale środków przypadającym samorządom województw przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dla województwa kujawsko-pomorskiego określona została kwota 16.660.305 zł.					
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 398 000,00	1 291 637,00	0,00	0,00	2 689 637,00
	W związku z otrzymaniem informacji od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej o przyznaniu dodatkowego limitu wydatków na 2022 na pokrycie kosztów obsługi zadania realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, wynikającego z ustawy 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 (pismo DF.II.0311.2.2.2022 z dnia 9 lutego 2022 r.), zwiększa się dochody własne województwa o kwotę 1.291.637 zł.					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 140 631,00	873 486,00	0,00	0,00	19 014 117,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 470.000 zł w związku z udzieleniem Województwu przez Miasto Bydgoszcz pomocy finansowej na przedsięwzięcia kulturalne realizowane na terenie miasta przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie.					
92106	Teatry	13 397 376,00	21 486,00	0,00	0,00	13 418 862,00
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 21.486 zł w związku ze zwiększeniem przez Miasto Bydgoszcz pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Operty NOVA w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową" o kwotę niewykorzystaną w roku 2021.					
92116	Biblioteki	3 825 000,00	32 000,00	0,00	0,00	3 857 000,00
	Zwiększa się o kwotę 32.000 zł planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w związku z aneksem Nr 27 do Porozumienia zawartego z Miastem Bydgoszcz w sprawie wspólnego prowadzenia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy, zwiększającym wysokość dotacji na utrzymanie sieci miejskich filii bibliotecznych w 2022 r. z przeznaczeniem na organizację wydarzenia kulturalno-edukacyjnego "Bydgoski Trójkąt Literacki".					
92195	Pozostała działalność	844 786,00	350 000,00	0,00	0,00	1 194 786,00
	Zwiększa się o kwotę 350.000 zł planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w związku z udzieleniem Województwu przez Miasto Toruń dotacji celowej na dofinansowanie kosztów organizacji 26 edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego KONTAKT.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 318 000,00	6 598,00	0,00	0,00	2 324 598,00
92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	<i>2 318 000,00</i>	<i>6 598,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 324 598,00</i>
	Zwiększa dochody własne województwa łącznie o kwotę 6.598 zł w związku z uzyskaniem wpływów przez:					
	1) Tucholski Park Krajobrazowy:					
	- z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (2.554,58 zł), płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami ONW (754,74 zł) oraz płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (458,11 zł);					
	- stanowiących zwrot części składki AC wpłaconej w 2021 roku (266,76 zł);					
	2) Wdecki Park Krajobrazowy z tytułu umowy dzierżawy gruntów rolnych będących w trwałym zarządzie Parku (2.563 zł).					
II. Wydatki						
	OGÓLEM	1 632 405 775,00	112 832 903,02	13 051 570,00	24 340 925,00	1 732 187 108,02
050	Rybolówstwo i rybactwo	356 000,00	180 000,00	229 000,00	0,00	307 000,00
05011	<i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</i>	<i>288 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>229 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>239 000,00</i>
	W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.16.2022 z dnia 14 marca 2022 r. zmniejsza się o kwotę 229.000 zł wydatki zaplanowane na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020, w tym na finansowanie części unijnej o kwotę 172.000 zł oraz części krajowej o kwotę 57.000 zł, tj. do wysokości limitu określonego w rozporządzeniu w sprawie podziału środków finansowych na realizację PO Rybactwo i Morze 2014-2020. Jednocześnie określa się wydatki finansowane ze środków własnych województwa w kwocie 180.000 zł stanowiące koszty funkcjonowania komórki realizującej działania przyczyniające się do odpowiedniego wykonywania zadań programowych, które nie mogą być finansowane ze środków wyprzedzającego finansowania.					
150	Przetwórstwo przemysłowe	9 887 883,00	2 373 456,00	2 774,00	0,00	12 258 565,00
15011	<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	<i>1 041 390,00</i>	<i>2 330 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 371 390,00</i>
	Określa się wydatki w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu:					
	- w kwocie 330.000 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" z przeznaczeniem na zwrot dotacji w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w projekcie pn. "Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw w branży gastronomicznej oraz fitness w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19" zrealizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 1.6.2;					
	- w kwocie 2.000.000 zł na objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na uzupełnienie wkładu własnego w projekcie pn. "Rozwój infrastruktury biznesowej w regionie i stwarzanie lepszych warunków do rozwoju MSP poprzez stworzenie inkubatora przedsiębiorczości w Bydgoszczy prowadzonego przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o." oraz na pokrycie wyższych kosztów prac remontowo-budowlanych. Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie nowych udziałów.					
15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	<i>8 780 005,00</i>	<i>1 363,00</i>	<i>1 363,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 780 005,00</i>
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.363 zł w projekcie pn. "W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz - masz-certyfikowane szkolenie językowe" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.4.1. Zmiana wynika z konieczności uaktualnienia źródeł finansowania w poszczególnych kategoriach wydatków.					
15095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>66 488,00</i>	<i>42 093,00</i>	<i>1 411,00</i>	<i>0,00</i>	<i>107 170,00</i>
	Zwiększa się o kwotę 40.682 zł wydatki zaplanowane na Projekt Digitourism realizowany w ramach Programu INTERREG Europa w związku z przeniesieniem środków pomiędzy latami. Nie zmienia się ogólna wartość projektu. Ponadto dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.411 zł w celu urealnienia planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne.					
500	Handel	10 382 416,00	1 204 506,00	42 047,00	0,00	11 544 875,00
50005	<i>Promocja eksportu</i>	<i>10 382 416,00</i>	<i>1 204 506,00</i>	<i>42 047,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 544 875,00</i>
	Dokonyje się zmian w projekcie "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" realizowanym w ramach RPO WK-P, Poddziałania 1.5.2:					
	- w zakresie wydatków bieżących poprzez przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 42.047 zł w celu zabezpieczenia środków na zapłatę podatku VAT w związku z nabyciem systemu Passport od zagranicznego kontrahenta;					
	- w zakresie wydatków inwestycyjnych poprzez zwiększenie wydatków niekwalifikowalnych o kwotę 1.162.459 zł w celu zabezpieczenia środków na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na modernizację budynku użyteczności publicznej o funkcji biurowej, zlokalizowanym przy ul. Franciszkańskiej w Toruniu.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	698 696 607,00	19 386 059,00	1 883 767,00	20 521 042,00	716 198 899,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	169 060 145,00	609 900,00	0,00	5 761 000,00	169 670 045,00
	<p>W związku z modyfikacją 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 11 grudnia 2022 r. do 14 grudnia 2030 r. poprzez zmianę ilości pakietów z 10 na 5 wprowadza się zmiany polegające na:</p> <p>1) zmniejszeniu wydatków na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - o kwotę 1.875.000 zł na pakiet A obejmujący 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 roku po elektryfikacji linii kolejowej nr 208); - o kwotę 819.000 zł na pakiet B1 obejmujący 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); - o kwotę 662.000 zł na pakiet B2 obejmujący 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-Ilawa (Olsztyn), (Poznań)-Inowrocław-Bydgoszcz, Toruń-Inowrocław-Mogilno (Poznań); - o kwotę 633.000 zł na pakiet C obejmujący linie kolejowe: nr 131 od Bydgoszczy do Maksymilianowa, nr 201 od Bydgoszczy do Wierzchucina, nr 208 od Wierzchucina do Chojnic; linia komunikacyjna Bydgoszcz-Tuchola-Chojnice; - o kwotę 468.000 zł na pakiet D obejmujący linie kolejowe: nr 131 od Bydgoszczy do Laskowic, nr 208 od Grudziądza do Laskowic, nr 215 od Laskowic Pomorskich do Czerska; linie komunikacyjne: Bydgoszcz-Laskowice-Grudziądz, Laskowice-Czersk; - o kwotę 482.000 zł na pakiet E obejmujący linie kolejowe: nr 207 od Torunia do Chełmży, nr 208 od Brodnicy do Grudziądza, nr 209 od Chełmży do Bydgoszczy, nr 353 od Torunia do Jabłonowa Pomorskiego; linie komunikacyjne: Toruń-Jabłonowo Pomorskie-Brodnica, Brodnica-Grudziądz, Bydgoszcz-Chełmża (-Toruń); - o kwotę 468.000 zł na pakiet F obejmujący linie kolejowe: nr 207 od Torunia do Grudziądza, nr 353 od Torunia Głównego od Torunia Wschodniego; linia komunikacyjna Toruń-Grudziądz; - o kwotę 221.000 zł na pakiet G obejmujący linie kolejowe: nr 27 od granicy województwa do Torunia, nr 353 od Torunia Głównego od Torunia Wschodniego; linia komunikacyjna Toruń-Lipno (Sierpc); - o kwotę 89.000 zł na pakiet H obejmujący linie kolejowe: nr 201 od Wierzchucina do Lipowej, nr 743 od Lipowej do Szlachty; linia komunikacyjna Wierzchucin-Szlachta; - o kwotę 44.000 zł na pakiet I obejmujący linię kolejową nr 33 od Rypina do Brodnicy; linia komunikacyjna Brodnica-Rypin. <p>2) określeniu wydatków:</p> <p>a) w kwocie 2.167.000 zł na zadanie I - pakiet A obejmujący linie kolejowe: nr 18 od Kutna do Bydgoszczy, nr 131 od Bydgoszczy do Inowrocławia, nr 353 od Gniezna do Jabłonowa Pomorskiego, nr 208 od Brodnicy do Jabłonowa Pomorskiego (po 2025 r.); linie komunikacyjne: Kutno-Włocławek-Toruń-Bydgoszcz, Bydgoszcz-Inowrocław, Gniezno-Inowrocław-Toruń, Bydgoszcz-Toruń-Jabłonowo Pomorskie (- Brodnica po 2025 roku po elektryfikacji linii kolejowej nr 208);</p> <p>b) w kwocie 1.425.900 zł na zadanie II obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pakiet B1 - linie kolejowe: nr 18 od Torunia do Wyrzyska-Osieka, nr 131 od Bydgoszczy do Smętowa, nr 353 od Torunia do Jabłonowa Pomorskiego; linie komunikacyjne: Bydgoszcz-Wyrzysk-Osiek, Bydgoszcz-Toruń, Toruń-Jabłonowo Pomorskie, Bydgoszcz-Smętowo; - pakiet B2 - linie kolejowe: nr 18 od Bydgoszczy do granicy województwa (Wyrzysk-Osiek), nr 131 od Bydgoszczy do Inowrocławia, nr 353 od Gniezna do Torunia; linie komunikacyjne: Piła-Bydgoszcz, Inowrocław-Bydgoszcz, Toruń-Inowrocław-Gniezno; <p>c) w kwocie 1.310.000 zł na zadanie III obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pakiet C - linie kolejowe: nr 131 od Bydgoszczy do Maksymilianowa, nr 201 od Bydgoszczy do Wierzchucina, nr 208 od Wierzchucina do Chojnic; linia komunikacyjna Bydgoszcz-Tuchola-Chojnice; - pakiet D - 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 H - linie kolejowe: nr 201 od Wierzchucina do Lipowej, nr 743 od Lipowej do Szlachty; linia komunikacyjna Wierzchucin-Szlachta; <p>d) w kwocie 1.431.000 zł na zadanie IV obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pakiet E - 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 - linie kolejowe: nr 207 od Torunia do Grudziądza, nr 353 od Torunia Głównego od Torunia Wschodniego; linia komunikacyjna Toruń-Grudziądz; - pakiet G - linie kolejowe: nr 27 od Sierpca do Torunia, nr 353 od Torunia Głównego od Torunia Wschodniego; linia komunikacyjna Toruń-Sierpc; <p>e) w kwocie 37.000 zł na pakiet I obejmujący linię kolejową nr 33 od Rypina do Brodnicy; linia komunikacyjna Brodnica-Rypin.</p>					
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	447 593 769,00	18 776 159,00	1 883 767,00	14 760 042,00	464 486 161,00

Dokonyje się zmian w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, poprzez:

1. określenie wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne:

- w kwocie 201.215 zł na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dl. 3,274 km" w związku z przeniesieniem z roku 2021 środków od gminy Osielsko niewydatkowanych na skutek przedłużającej się procedury związanej z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych;

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
-----	-------	-------------------	-------------	--------------	---	------------------

- w kwocie 43.050 zł na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Sępólno Krajeńskie-Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. bl. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie" w związku z przeniesieniem z roku 2021 środków od gminy Sępólno Krajeńskie niewydatkowanych na skutek przedłużającej się procedury związanej z wydaniem decyzji ZRID;
- w kwocie 1.000.000 zł na zadanie pn. "Budowa obwodnicy miasta Brodnicy" przewidziane do realizacji w latach 2022-2026. Środki zabezpieczone na budowę obwodnicy stanowią 50% udział Województwa. Pozostałe środki planowane są do pozyskania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;

2. zwiększenie wydatków:

- 1) na zadanie własne pn. "Drogi wojewódzkie - utrzymanie bieżące dróg" o kwotę 11.300.000 zł z przeznaczeniem m.in. na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni celem przywrócenia przejezdności i poprawy bezpieczeństwa po sezonie zimowym oraz na pokrycie kosztów usług związanych z utrzymaniem dróg;
- 2) na wieloletnie zadania inwestycyjne:
 - o kwotę 1.428.167 zł na zadanie pn. "Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy IRPO" w związku z przeniesieniem na rok 2022 środków z 2021 r. niewydatkowanych w wyniku nieprzedłożenia przez wykonawców kompletnych dokumentacji odbiorowych oraz ze zwiększeniem ogólnej wartości na skutek wystąpienia robót budowlanych w projekcie dotyczącym rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 548;
 - o kwotę 1.106.365 zł na zadanie pn. "Roboty dodatkowe i uzupełniające-ścieżki rowerowe" w związku z przeniesieniem na rok 2022 środków niewydatkowanych w 2021 r. w wyniku niskiego zaawansowania robót spowodowanego epidemią COVID-19. Ogólna wartość zadania się nie zmienia;

3. zmniejszenie wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne:

- o kwotę 500.000 zł na zadanie pn. "Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027" na skutek przesunięcia terminu wszczęcia procedur przetargowych w wyniku formalności związanych z uzyskaniem decyzji ZRID. Środki przeniesione zostają na lata następne. Nie zmienia się ogólna wartość zadania;
- o kwotę 300.000 zł. na zadanie pn. "Budowa obwodnicy miasta Rypina - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia", w tym finansowanych ze środków własnych o kwotę 180.810 zł oraz z dotacji od miasta Rypin o kwotę 119.190 zł. Środki przeniesione zostają na rok 2023 w związku z planem pozyskania dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i dostosowania limitu wydatków do harmonogramu ujętego we wniosku;
- o kwotę 6.300.000 zł na zadanie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żółdowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dl. 3,274 km", w tym finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 5.300.000 zł oraz z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.000.000 zł. Środki przeniesione zostają na rok 2023 i wydłuża się okres realizacji inwestycji z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonawcę robót drogowych w wyniku trwającego procesu uzyskania decyzji ZRID.

Wprowadza się zmiany w projektach realizowanych w ramach RPO WK-P:

1. Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych:

- 1) projekt pn. "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" - zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 3.092.599 zł, w tym w części finansowanej z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 714.695 zł. Środki przeniesione zostają z roku 2021 w związku z brakiem możliwości ich wydatkowania w wyniku niskiego zaawansowania robót budowlanych spowodowanego epidemią COVID-19 oraz braków kadrowych i przedłużającego się procesu wypłaty odszkodowań za przejęte grunty;
- 2) projekt pn. "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" - zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 2.646.648 zł, w części finansowanej z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 779.294 zł. Środki przeniesione zostają z roku 2021 w związku z brakiem możliwości ich wydatkowania w wyniku niskiego zaawansowania robót budowlanych spowodowanego epidemią COVID-19, braków kadrowych oraz wystąpienia robót dodatkowych i uzupełniających także kolizji, dla których konieczne było wykonanie dodatkowych prac projektowych;
- 3) projekt pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych" - zwiększenie wydatków o kwotę 48.473 zł w związku z przeniesieniem z roku 2021 środków od gminy Włocławek niewydatkowanych w wyniku braku możliwości przygotowania pełnej dokumentacji odbiorowej.

Ogólna wartość ww. projektów się nie zmienia;

2. Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT:

- 1) projekt pn. "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" - zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 6.130.121 zł, w tym w części finansowanej z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.728.963 zł. Środki przeniesione zostają z roku 2021 w związku z brakiem możliwości ich wydatkowania w wyniku niskiego zaawansowania robót budowlanych spowodowanego epidemią COVID-19 oraz wystąpienia robót dodatkowych i uzupełniających a także kolizji, dla których konieczne było wykonanie dodatkowych prac projektowych;
- 2) projekt pn. "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg rowerowych na terenie powiatu bydgoskiego - zwiększenie wydatków o kwotę 36.316 zł. Środki przeniesione zostają z roku 2021.

Ogólna wartość ww. projektów się nie zmienia;

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
-----	-------	-------------------	-------------	--------------	---	------------------

3. Działania 5.1 Infrastruktura drogowa:

1) projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146" - w zakresie wydatków inwestycyjnych:

- określenie wydatków finansowanych z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2.186.000 zł. Środki przeniesione zostają z roku 2021 w celu dostosowania planu wydatków do kwot wynikających z zawartych umów;
- zmniejszenie wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 9.539.584 zł. Środki przeniesione zostają na rok 2023 i wydłuża okres realizacji projektu zgodnie z zaawansowaniem robót drogowych;

2) projekt pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa":

- w zakresie wydatków bieżących - określenie wydatków w kwocie 32.719 zł z przeznaczeniem na zarządzanie projektem;
- w zakresie wydatków inwestycyjnych - zwiększenie wydatków o kwotę 1.878.460 zł w związku z przeniesieniem środków niewydatkowanych w 2021 na skutek braku możliwości zgromadzenia przez wykonawcę pełnej dokumentacji odbiorowej umożliwiającej wystawienie faktury za roboty budowlane.

Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie.

3) projekt pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"

a) w zakresie wydatków bieżących - określenie wydatków w kwocie 57.144 zł z przeznaczeniem na zarządzanie projektem;

b) w zakresie wydatków inwestycyjnych:

- zwiększenie wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 2.042.393 zł oraz z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 306.531 zł;
- zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 4.225 zł.

Łączne zwiększenie wynika z przeniesienia środków z roku 2021 niewydatkowanych z powodu opóźnień w przebudowie układu drogowego po stronie Solca Kujawskiego i Czarnowa oraz przesunięcia terminu przekazania jednostki pływającej na skutek problemów technicznych.

Dotychczasowa nazwa zadania inwestycyjnego "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 poprzez budowę drogi pieszo- rowerowej na odcinku od ul. Strażackiej w Wybczu do granicy gmin Lubianka i Chelmża, dl. 1105 m" ujętego w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu otrzymuje brzmienie "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Strażackiej do granicy gm. Lubianka". Zmiana wynika z ujednolicenia nazwy zadania z dokumentacją przygotowywaną przez gminę Lubianka.

630	Turystyka	1 412 023,00	498 152,00	10 137,00	0,00	1 900 038,00
63095	Pozostała działalność	1 412 023,00	498 152,00	10 137,00	0,00	1 900 038,00
<p>W związku z przeniesieniem niewydatkowanych środków w 2021 r., zwiększa się wydatki na projekty realizowane w ramach Programu INTERREG Europa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - o kwotę 53.228 zł na projekt ThreeT; - o kwotę 16.782 zł na projekt Cult-CreaTE; - o kwotę 13.005 zł na projekt ECO-CICLE. <p>Ogólna wartość projektów się nie zmienia.</p> <p>Ponadto w związku z uaktualnieniem działań przewidzianych do realizacji w roku 2022, dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w kwocie 7.321 zł w Projekcie ThreeT; - w kwocie 792 zł w Projekcie Cult-CreaTE; - w kwocie 2.024 zł w Projekcie ECO-CICLE. <p>Zwiększa się o kwotę 405.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Strategia budowy i promocji produktów turystycznych" z przeznaczeniem na realizację działań związanych z promocją szlaku św. Jakuba oraz z powstaniem Szlaku Kopernikowskiego.</p>						
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 512 272,00	3 420 000,00	0,00	0,00	4 932 272,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 362 272,00	3 420 000,00	0,00	0,00	4 782 272,00
<p>Określa się wydatki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w kwocie 2.600.000 zł na nabycie od Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu u zbiegu ulic Chelmińskiej 28 i Podmurnej 105 oznaczonej w obrębie 15 jako działka ewidencyjna nr 124 o pow. 0,0377 ha, KW nr TO1T/00000851/0 wraz z prawem własności budynków na niej posadowionych. Nieruchomość zabudowana dwiema bliźniaczymi podpiwniczonymi trzykondygnacyjnymi kamienicami gotyckimi oraz połączoną łącznikiem niepodpiwniczoną, dwukondygnacyjną oficyną o łącznej powierzchni użytkowej 752,87 m² przeznaczona zostanie na cele związane z wykonywaniem zadań własnych Województwa. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził zgodę na kupno ww. nieruchomości uchwałą Nr XLIII/581/22 z dnia 21 marca 2022 r.; - w kwocie 820.000 zł na pokrycie kosztów zabezpieczenia budynku Młyna Górnego w Grudziądzu przed zawaleniem się ścian zewnętrznych. 						
720	Informatyka	73 782 108,00	19 353 638,00	5 077 107,00	3 349 736,00	88 058 639,00
72095	Pozostała działalność	73 782 108,00	19 353 638,00	5 077 107,00	3 349 736,00	88 058 639,00

Wprowadza się zmiany w projektach realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020:

1. Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych:

1) projekt pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap":

a) w zakresie wydatków bieżących:

- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 328.745 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby biura projektu;

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
-----	-------	-------------------	-------------	--------------	---	------------------

- zmniejszenie wydatków o kwotę 670.505 zł w związku z brakiem możliwości wydatkowania części środków na działania promocyjne;
- b) w zakresie wydatków inwestycyjnych - zmniejszenie wydatków o kwotę 7.306.863 zł w związku z przeniesieniem przez partnerów projektu części postępowań przetargowych na zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby modernizacji systemów informatycznych i usług elektronicznych na rok 2023.
- Nie zmienia się ogólna wartość projektu;
- 2) projekt pn. *"Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap"* - zwiększenie wydatków łącznie o kwotę 5.326.630 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 74.611 zł oraz wydatków inwestycyjnych o kwotę 5.252.019 zł w związku z przeniesieniem w roku 2021 części środków niewydatkowanych na zarządzanie projektem oraz niewydatkowanych przez partnerów na zakup sprzętu. Zmienia się ogólna wartość z uwagi na rezygnację jednego partnera z udziału w projekcie;
- 3) projekt pn. *"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"*:
- a) w zakresie wydatków bieżących:
- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 120.730 zł w związku z urealnieniem wydatków na zarządzanie projektem oraz wykonanie ekspertyz;
 - zwiększenie wydatków o kwotę 452.095 zł w związku z przeniesieniem w roku 2021 niewydatkowanych środków na zarządzanie projektem szkolenia, usługi eksperckie, promocję projektu i obsługę prawną;
- b) w zakresie wydatków inwestycyjnych - zwiększenie wydatków o kwotę 13.337.769 zł w związku ze zmianą harmonogramów prac m.in. w zakresie digitalizacji baz danych BDOT500 i GESUT wykonywanych dla partnerów projektu, rozbudowy Informacji Przestrzennej ERO i konieczności przeniesienia na rok 2022 z lat 2021 i 2023. Nie zmienia się ogólna wartość projektu;
2. Działania 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki - projekt pn. *"Kultura w zasięgu 2.0"* - zwiększenie wydatków łącznie o kwotę 3.003.565 zł, w tym:
- a) wydatków bieżących o kwotę 444.230 zł w związku z przeniesieniem na rok 2022 niewydatkowanych środków w roku 2021 oraz urealnieniem łącznej kwoty kosztów pośrednich;
- b) wydatków inwestycyjnych o kwotę 2.559.335 zł w związku z opóźnieniami spowodowanymi wydłużeniem procedur przetargowych na zakup sprzętu i oprogramowania serwerowego do obsługi usług elektronicznych i koniecznością przeniesienia niewydatkowanych środków z roku 2021.
- Zmienia się ogólna wartość projektu.
- Zwiększa się o kwotę 133.840 zł wydatki zaplanowane na wieloletnie zadanie pn. *"Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych"* w związku z przeniesieniem na rok 2022 części środków niewydatkowanych w 2021 r. na zakup usług digitalizacji oraz zakup i wdrożenie systemów informatycznych. Urealnia się ogólna wartość zadania.

750	Administracja publiczna	174 900 618,00	12 567 160,00	2 078 423,00	328 100,00	185 389 355,00
-----	-------------------------	----------------	---------------	--------------	------------	----------------

75018	Urzędy marszałkowskie	133 565 741,00	12 410 226,00	2 020 000,00	328 100,00	143 955 967,00
-------	-----------------------	----------------	---------------	--------------	------------	----------------

Dokonuje się zmian w planach podzadań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 realizowanych przez Urząd Marszałkowski poprzez:

- 1) zwiększenie wydatków:
- o kwotę 585.000 zł na podzadanie Koszty instytucji;
 - o kwotę 300.000 zł na podzadanie Informacja i komunikacja;
 - o kwotę 344.000 zł na podzadanie Koszty przygotowania nowego okresu programowania;
- 2) zmniejszenie wydatków:
- o kwotę 585.000 zł na podzadanie Koszty wdrażania;
 - o kwotę 75.000 zł na podzadanie Komitet Monitorujący;
- 3) przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:
- w kwocie 283.100 zł w ramach podzadania Koszty instytucji;
 - w kwocie 5.000 zł w ramach podzadania Koszty wdrażania.

Powyższe zmiany dokonywane są w celu dostosowania planu wydatków do projektu zmiany Wieloletniego Planu Działań "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P na lata 2018-2022" dla Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 oraz zmiany Planu Działania "Informacja i promocja RPO WKP na 2022 rok".

Ponadto zwiększa się o kwotę 4.764.570 zł pulę środków określoną do dyspozycji Zarządu Województwa do wykorzystania na nowe lub istniejące projekty w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 Działania 12.1 w związku aktualizacją jej wartości.

Zmniejsza się o kwotę 1.400.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. *"Remonty budynków"* ujęte w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy przy jednoczesnym określeniu wydatków na zadanie inwestycyjne *"Modernizacja budynku ZDW w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80"*. Zmiana wynika z konieczności dostosowania klasyfikacji budżetowej do zakresu rzeczowego prac remontowo-modernizacyjnych w siedzibie jednostki.

Określa się wydatki na projekty przewidziane do realizacji w ramach RPO WK-P, Działania 3.3:

- na projekt pn. *"Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu jako element kompleksowej modernizacji budynku"* w łącznej kwocie 4.221.211 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 14.252 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 4.206.959 zł. Projekt zakłada częściowe ocieplenie ścian zewnętrznych, montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła i klimatyzacji oraz zmianę sposobu ogrzewania w pomieszczeniach biurowych i salach konferencyjnych w budynku A, modernizację instalacji c.o. z wyłączeniem pomieszczeń biurowych i sal konferencyjnych w budynku A oraz modernizację opraw oświetleniowych i źródeł światła. Wydatki w kwocie 832.884 zł sfinansowane zostaną z budżetu środków europejskich, w kwocie 111.051 zł z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe oraz w kwocie 3.277.276 zł ze środków własnych województwa. Okres realizacji projektu przewidziany jest na lata 2022-2023;

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- na projekt pn. "Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu" w łącznej kwocie 835.445 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 15.832 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 819.613 zł. W ramach projektu zaplanowano wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, modernizację centralnego ogrzewania, wymianę oświetlenia na energooszczędne typu LED, ocieplenie ścian osłonowych, szczytów oraz stropodachu oraz montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej. Wydatki w kwocie 626.584 zł sfinansowane zostaną z budżetu środków europejskich, w kwocie 83.544 zł z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe oraz w kwocie 125.317 zł ze środków własnych województwa. Okres realizacji projektu przewidziany jest na lata 2021-2023.					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 508 830,00	86 580,00	25 000,00	0,00	34 570 410,00
	Dokonywane są przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach zadania pn. "Promocja Województwa" poprzez zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 25.000 zł przy jednoczesnym określeniu wydatków inwestycyjnych. Zmiana dokonywana jest w celu zabezpieczenia środków na zakup profesjonalnej kamery na potrzeby Biura Projektów Multimedialnych Departamentu Promocji UM, która wykorzystywana będzie do nagrywania filmów promocyjno-informacyjnych.					
	Zwiększa się o kwotę 61.580 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Podziałania 1.5.2. Zmiana wynika z przeniesienia na rok 2022 środków niewydatkowanych w roku 2021.					
75095	Pozostała działalność	4 220 047,00	70 354,00	33 423,00	0,00	4 256 978,00
	Zwiększa się o kwotę 36.931 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.18 w związku z przeniesieniem na rok 2022 środków niewydatkowanych w roku 2021. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 33.423 zł w celu zabezpieczenia środków na zarządzanie projektem.					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 035 422,00	300 000,00	0,00	0,00	2 335 422,00
75495	Pozostała działalność	585 000,00	300 000,00	0,00	0,00	885 000,00
	Zwiększa się o kwotę 300.000 zł wydatki zaplanowane na pokrycie kosztów składki członkowskiej Stowarzyszenia "Salutaris" - zrzeszenia kujawsko-pomorskich samorządów z przeznaczeniem na działania związane z napływem uchodźców z Ukrainy.					
801	Oświata i wychowanie	92 727 150,00	2 591 324,02	2 271 177,00	91 901,00	93 047 297,02
80102	Szkoły podstawowe specjalne	21 948 047,00	24 226,02	0,00	0,00	21 972 273,02
	Określa się wydatki finansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie własne pn. "Laboratoria przyszłości": - w kwocie 32,22 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu; - w kwocie 21.391,24 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy; - w kwocie 2.802,56 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy.					
	Łączna kwota 24.226,02 zł wynika z rozliczenia dochodów otrzymanych w 2021 r., które dotyczą szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach i ujęta zostaje po stronie przychodów. Wsparcie finansowe ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane w 2021 r. na zadania polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury "Laboratoria przyszłości" może być wydatkowane do dnia 31 sierpnia 2022 r.					
80116	Szkoły policealne	8 371 183,00	463 322,00	280 558,00	83 334,00	8 553 947,00
	Zwiększa się wydatki: - o kwotę 60.394 zł na zadanie pn. "Remonty" realizowane przez Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu sal i pomieszczeń znajdujących się na I piętrze oraz poddaszu budynku Centrum; - o kwotę 99.430 zł na zadanie wieloletnie pn. "Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - remont budynku Centrum" realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej, programu konserwatorskiego, schematu organizacji budowy, nadzoru konserwatorskiego i inwestorskiego. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 363.892 zł. Zmiana dokonywana jest z uwagi na fakt, iż budynek Centrum jest obiektem zabytkowym, co wiąże się z koniecznością zastosowania właściwej klasyfikacji budżetowej na pokrycie kosztu usług remontowo-konserwatorskich; - o kwotę 22.940 zł na zadanie wieloletnie pn. "Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - remont budynku gospodarczego" realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu, tj. do urealnionej wartości kosztorysowej remontu.					
80134	Szkoły zawodowe specjalne	18 420 223,00	654 576,00	138 283,00	8 567,00	18 936 516,00
	W związku z przeniesieniem na rok 2022 niewydatkowanych środków w 2021 r., zwiększa się wydatki zaplanowane na projekty realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.2.3, tj.:					
	1) na projekt pn. "Zdobądź z nami doświadczenie - to coś więcej niż uczenie" łącznie o kwotę 175.543 zł w tym: - w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 112.145 zł; - w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 63.398 zł;					
	2) na projekt pn. "Mistrz zawodu - moja pełnosprawność na rynku pracy" łącznie o kwotę 280.750 zł w tym: - w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 2.745 zł; - w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 278 005 zł.					
	Ogólna wartość projektów się nie zmienia.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
-----	-------	-------------------	-------------	--------------	---	------------------

Ponadto w projekcie pn. *"Zdobądź z nami doświadczenie - to coś więcej niż uczenie"* w części sklasyfikowanej w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 146.850 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli.

Określa się wydatki w kwocie 60.000 zł na zadanie pn. *"Remonty"* przewidziane do realizacji przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wzmocnienia konstrukcji stropu budynku warsztatów szkolnych pod salą wyposażoną w maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych.

80140 *Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego* 10 198 897,00 231 340,00 1 497 336,00 0,00 8 932 901,00

Zmniejsza się o kwotę 1.265.996 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. *"Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy"* realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 6.3.2 w związku z trwającymi pracami budowlanymi i koniecznością przeniesienia na rok 2023 środków na zakup i instalację wyposażenia. Następuje wydłużenie okresu realizacji projektu. Ogólna wartość inwestycji nie ulega zmianie. Ponadto dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 231.340 zł w celu zabezpieczenia środków na zarządzane projektem oraz na wydatki niekwalifikowalne związane z wykonaniem przyłącza kanalizacji deszczowej, usunięcia kolizji napowietrznej linii elektroenergetycznej SN oraz modernizacji kotłowni.

80146 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* 10 409 235,00 545 000,00 0,00 0,00 10 954 235,00

Zwiększa się o kwotę 540.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie pn. *"Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli Bydgoszczy - remonty"* realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy dachu budynku wraz z odpowiednim zabezpieczeniem mykologicznym dachu i przeciwpożarowym konstrukcji drewnianej oraz na remont podłogi poddasza.

Określa się wydatki w kwocie 5.000 zł na zadanie pn. *"Inwestycje"* przewidziane do realizacji przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. W ramach zadania pokryta zostanie część kosztów związanych z zakupem i montażem zegara ściennego wskazówkowego nad gzymszem elewacji frontowej na potrzeby przedsięwzięcia polegającego na przywróceniu dawnego wyglądu budynku Centrum - klasycystycznego pałacu - do postaci ujętej w projekcie z 1863 roku.

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* 1 285 068,00 322 860,00 0,00 0,00 1 607 928,00

Zwiększa się o kwotę 322.860 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli oddziałów przedszkolnych i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

80195 *Pozostała działalność* 7 864 550,00 350 000,00 355 000,00 0,00 7 859 550,00

Zmniejsza się o kwotę 5.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. *"Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność"* w części sklasyfikowanej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego. Środki przeniesione zostają do rozdziału 80146 z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy polegającego na przywróceniu dawnego wyglądu budynku Centrum - klasycystycznego pałacu - do postaci ujętej w projekcie z 1863 roku.

W związku ze zmianą koncepcji remontu budynków przyszkolnych obserwatoriów astronomicznych Astro-Baz przez Urząd Marszałkowski w Toruniu odstępuje się od realizacji zadania pn. *"ASTRO-BAZY - remont"*. Środki w kwocie 350.000 zł przenosi się do nowego zadania pn. *"Przyszkolne Obserwatoria Astronomiczne ASTRO-BAZA - pomoc finansowa"*. W ramach zadania udzielone zostaną dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego - organów prowadzących przyszkolne obserwatoria z przeznaczeniem na przeprowadzenie w obiektach Astro-Baz koniecznych prac remontowych przywracających im właściwy stan techniczny i pełną funkcjonalność.

851	Ochrona zdrowia	122 378 316,00	21 956 185,00	819 990,00	0,00	143 514 511,00
-----	-----------------	----------------	---------------	------------	------	----------------

85111	Szpitala ogólne	18 581 756,00	0,00	819 990,00	0,00	17 761 766,00
-------	-----------------	---------------	------	------------	------	---------------

Zmniejsza się o kwotę 819.990 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. *"Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich dla nowego okresu programowania 2021-2027"* realizowany w ramach Pomocy Technicznej RPO WK-P 2014-2020, Działania 12.1. Zmiana wynika z urealnienia planu wydatków do szacowanych wartości faktur za dokumentacje projektowe zadań inwestycyjnych w roku 2022. Środki przeniesione zostają na rok 2023. Zwiększa się ogólna wartość projektu w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego projektu o plan rozwoju Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu oraz o Centrum Diagnostyki Post-covidowej przy Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy.

85195	Pozostała działalność	77 784 514,00	21 956 185,00	0,00	0,00	99 740 699,00
-------	-----------------------	---------------	---------------	------	------	---------------

Zwiększa się wydatki:

1) na projekty realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w ramach RPO WK-P, Poddziałania 9.3.1:

- o kwotę 2.389.511 zł na projekt pn. *"Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych"*;

- o kwotę 6.937.655 zł na projekt pn. *"Organizacja ośrodków regeneracji w celu ograniczenia negatywnych skutków Covid-19"*;

w związku z przeniesieniem na rok 2022 niewydatkowanych środków w roku 2021 oraz na skutek rozszerzenia zakresów rzeczowych. Zwiększa się ogólna wartość projektów i wydłuża okres ich realizacji;

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	2) o kwotę 12.629.019 zł na projekt pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II" realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 6.1.1. Zmiana wynika z opóźnień w postępowaniach przetargowych ogłaszanych przez partnerów na zakup sprzętu i aparatury medycznej, wyposażenia medycznego i niemedycznego i konieczności przeniesienia niewydatkowanych środków z roku 2021 r. Ogólna wartość projektu się nie zmienia.					
852	Pomoc społeczna	36 691 028,00	3 134 391,00	0,00	0,00	39 825 419,00
85295	Pozostała działalność	25 818 810,00	3 134 391,00	0,00	0,00	28 953 201,00
	Zwiększa się wydatki na projekty realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach RPO WK-P 2014-2020: - o kwotę 867.365 zł na projekt pn. "Aktywna Mama, aktywny Tata" (Poddziałanie 8.4.1). Zmiana wynika z konieczności przeniesienia na rok 2022 środków niewydatkowanych w roku 2021 na skutek opóźnień wynikających z sytuacji epidemicznej w kraju; - o kwotę 253.204 zł na projekt pn. "Trampolina 3" (Poddziałanie 9.2.2) w związku z przeniesieniem z roku 2021 części niewydatkowanych środków na organizację form wsparcia dla wychowanków MOW/MOS; - o kwotę 52.724 zł na projekt pn. "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (II)" (Poddziałanie 9.4.2) w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w roku 2021 na zarządzanie projektem. Ogólna wartość powyższych projektów nie ulega zmianie. Zwiększa się o kwotę 1.961.098 zł wydatki na projekt pn. "Kooperacja-efektywna i skuteczna" realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.5. Zmiana wynika z przeniesienia na rok 2022 części środków niewydatkowanych w 2021 r. na działania w zakresie upowszechniania procesu deinstytucjonalizacji (szkoleń i doradztwa dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej), popularyzacji Centrum Usług Społecznych oraz przeciwdziałania COVID-19, w tym organizacji turnusów rehabilitacyjnych. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 419 315,00	7 876 552,00	24 301,00	146,00	37 271 566,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	375 000,00	41 508,00	0,00	0,00	416 508,00
	W związku z podziałem przez Zarząd PFRON środków przypadających według algorytmu dla poszczególnych województw na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwiększa się o kwotę 41.508 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON", które finansowane są z 2,5 % odpisu od środków przeznaczonych dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na powyższy cel.					
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 398 000,00	1 291 637,00	0,00	0,00	2 689 637,00
	W związku z informacją od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej o przyznaniu dodatkowego limitu wydatków na 2022 na pokrycie kosztów obsługi zadania wynikającego z ustawy 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 (pismo DF.II.0311.2.2.2022.AW z dnia 9 lutego 2022 r.), zwiększa się o kwotę 1.291.637 zł wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych" realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, tj. na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń a także na koszty rzeczowe.					
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	19 967 812,00	229 938,00	14 106,00	0,00	20 183 644,00
	Zwiększa się wydatki na podzadania Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu łącznie o kwotę 215.832 zł, w tym: - o kwotę 91.568 zł na podzadanie Koszty zatrudnienia; - o kwotę 1.000 zł na podzadanie Koszty wdrażania; - o kwotę 123.264 zł na podzadanie Koszty instytucji. Powyższe zmiany dokonywane są w celu dostosowania planu wydatków do projektu zmiany Wieloletniego Planu Działań "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P na lata 2018-2022" dla Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 14.106 zł w planie podzadania Koszty zatrudnienia w związku z urealnieniem planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne.					
85395	Pozostała działalność	7 234 503,00	6 313 469,00	10 195,00	146,00	13 537 777,00
	Zwiększa się wydatki na projekty realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.2: - o kwotę 2.413.624 zł na projekt pn. "Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO" realizowany przez Urząd Marszałkowski w związku z późnym przyznaniem dofinansowania oraz opóźnień w sporządzeniu procedur dotyczących naboru wniosków o powierzenie grantu dla organizacji pozarządowych na realizację różnych inicjatyw oferujących kompleksowe i zróżnicowane usługi społeczne. Środki przeniesione zostają z roku 2021. Nie zmienia się ogólna wartość projektu; - o kwotę 3.889.650 zł na projekt pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Zmiana spowodowana jest przeniesieniem środków niewydatkowanych w roku 2021 na zakup testów COVID-19 i środków ochrony osobistej oraz mniejszych kosztów dodatków do wynagrodzeń pracowników DPS, ZOL i schronisk na skutek absencji spowodowanych chorobą. Ogólna wartość projektu się nie zmienia. Ponadto dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.341 zł w celu urealnienia planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 424 944,00	4 691 917,00	80 000,00	0,00	43 036 861,00
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	26 574 103,00	4 361 917,00	0,00	0,00	30 936 020,00
	Określa się wydatki w kwocie 500.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy - prace związane z dostosowaniem budynku do wymogów p.poż" przewidziane do realizacji przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. W ramach zadania pokryte zostaną koszty prac polegających m.in. na zainstalowaniu awaryjnego oświetlenia na korytarzach, montażu czujek dymu oraz sygnalizatora optyczno-akustycznego.					
	Zwiększa się wydatki na projekty realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020:					
	1. Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną:					
	- na projekt pn. "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku" o kwotę 572.285 zł w związku z długotrwałą procedurą przetargową na zakup mebli i wyposażenia i przeniesieniem niewydatkowanych środków z roku 2021;					
	- na projekt pn. "Dostrzecz to, co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Ośrodku Braille'a w Bydgoszczy" o kwotę 6.065 zł w związku z przeniesieniem z roku 2021 niewydatkowanych środków na zarządzanie projektem.					
	Nie zmienia się ogólna wartość ww. projektów;					
	2. Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego:					
	- na projekt pn. "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" o kwotę 65.377 zł w związku z przeniesieniem z roku 2021 niewydatkowanych środków na zarządzanie projektem, promocję warsztatów i zakup wyposażenia na potrzeby Biura Projektów Infrastrukturalnych. Nie zmienia się ogólna wartość projektu;					
	- na projekt pn. "Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu" o kwotę 2.814.673 zł w związku z przeniesieniem z roku 2021 środków przeznaczonych na zakup wyposażenia dla pracowni kształcenia zawodowego oraz zwiększeniem ogólnej wartości projektu w wyniku określenia wydatków niekwalifikalnych z przeznaczeniem na waloryzację wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych.					
	Zwiększa się o kwotę 403.517 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na wypłatę w II kwartale br. dodatku wiejskiego przysługującego nauczycielom, którzy prowadzą zajęcia w Ośrodku Diecezji Toruńskiej Caritas i Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Przysieku oraz na pokrycie kosztów wyżywienia wychowanków internatu umieszczonych w Ośrodku Caritas w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br. i kosztu wynajmu pomieszczeń do przechowywania mebli. Powyższe zmiany związane są inwestycją prowadzoną w obiekcie szkoły przy ul. Żwirki i Wigury w Toruniu.					
85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	4 356 582,00	30 000,00	0,00	0,00	4 386 582,00
	Zwiększa się wydatki na projekty realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.3.1, tj.:					
	- o kwotę 15.000 zł na projekt pn. "Prymus Pomorza i Kujaw";					
	- o kwotę 15.000 zł na projekt pn. "Humaniści na start";					
	w związku z przeniesieniem niewydatkowanych środków z roku 2021 na lata następne. Ogólna wartość projektów nie ulega zmianie.					
85495	<i>Pozostała działalność</i>	400 891,00	300 000,00	80 000,00	0,00	620 891,00
	Określa się wydatki:					
	- w kwocie 100.000 zł na dofinansowanie zadania pn. "Remont siedziby Chorągwi ZHP w Bydgoszczy wraz z zakupem wyposażenia" z przeznaczeniem na przeprowadzenie II etapu prac remontowych w siedzibie Chorągwi przy ul. Dworcowej 56 obejmujących wymianę podłóg oraz montaż instalacji klimatyzacyjnej a także na zakup wyposażenia tj. mebli i zabudowy oraz sprzętu multimedialnego;					
	- w kwocie 80.000 zł na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja bazy harcerskiej" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji budowlanej wraz z wymaganymi ekspertyzami w związku z planowaną modernizacją Harcerskiego Ośrodka Wypoczynkowego w Białej, Harcerskiego Ośrodka Specjalności i Kształcenia w Solcu Kujawskim oraz Harcerskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce.					
	Jednocześnie zmniejsza wydatki o kwotę 80.000 zł na zadanie własne pn. "Krzewienie tradycji harcerstwa".					
	Określa się w 2022 r. wydatki w kwocie 120.000 zł na organizację zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży na temat historii II wojny światowej i Miejsca Pamięci Narodowej związanych ze Zbrodnią Pomorską 1939 r. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2022-2025.					
855	Rodzina	9 659 506,00	1 338 316,00	0,00	0,00	10 997 822,00
85595	<i>Pozostała działalność</i>	6 522 506,00	1 338 316,00	0,00	0,00	7 860 822,00
	Zwiększa się o kwotę 1.338.316 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Rodzina w Centrum 3" realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach RPO W-KP, Poddziałania 9.3.2 w związku z zwiększeniem ogólnej liczby planowanych usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz rozszerzeniem oferty usług w ramach 4 placówek wsparcia dziennego na terenie miasta Włocławek. Zwiększa się ogólna wartość projektu oraz wydłuża okres jego realizacji.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 401 033,00	946 153,00	476 960,00	0,00	32 870 226,00
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	6 273 269,00	946 153,00	0,00	0,00	7 219 422,00
	Zwiększa się wydatki zaplanowane na projekt pn. "Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.2. łącznie o kwotę 946.153 zł w tym wydatki bieżące o kwotę 246.153 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 700.000 zł. Środki przeniesione zostają z roku 2021 w związku opóźnieniami w przeprowadzaniu i rozstrzygnięciu postępowań przetargowych przez grantobiorców i brakiem możliwości przekazania im środków oraz w związku z rozliczaniem etapami umów zawartych na realizację kampanii informacyjno-edukacyjnej oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego projektu. Ogólna wartość projektu się nie zmienia.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
90095	<i>Pozostała działalność</i> Zmniejsza się wydatki: - o kwotę 326.960 zł na jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. "Zakup licencji oprogramowania" tj. do wartości najkorzystniejszej oferty na zakup licencji oprogramowania komputerowego ewidencyjno-opłatowego (wielomodułowego) służącego do przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi; - o kwotę 150.000 zł na wieloletnie zadanie pn. "Zakup usługi serwisowej oprogramowania" tj. do kwoty określonej przez dostawcę oprogramowania komputerowego ewidencyjno-opłatowego w ofercie złożonej w postępowaniu przetargowym. Środki przeniesione zostają na lata następne. Zwiększa się ogólna wartość zadania i wydłuża okres jego realizacji do roku 2026.	23 061 746,00	0,00	476 960,00	0,00	22 584 786,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	161 943 955,00	8 173 376,00	55 887,00	50 000,00	170 061 444,00
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i> W związku z udzieleniem Województwu przez Miasto Bydgoszcz pomocy finansowej na przedsięwzięcia kulturalne realizowane na terenie miasta przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie określa się dotacje w 2022 r. dla: - Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy w kwocie 200.000 zł na organizację Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego; - Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy w kwocie 30.000 zł na organizację Festiwalu Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki"; - Opery Nova w Bydgoszczy w kwocie 240.000 zł na organizację Bydgoskiego Festiwalu Operowego.	0,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00
92106	<i>Teatry</i> Zwiększa się dotacje dla Opery NOVA w Bydgoszczy: - na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg" łącznie o kwotę 42.972 zł, w tym w części finansowanej ze środków własnych województwa o kwotę 21.486 zł oraz ze środków Miasta Bydgoszczy o kwotę 21.486 zł. Środki przeniesione zostają z roku 2021 r.; - na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja kurtyny przeciwpożarowej w Operze Nova w Bydgoszczy" o kwotę 162.737 zł w związku z dokonaniem rozeznania ofertowego i koniecznością zwiększenia wartości w wyniku wzrostu cen; - na zakupy inwestycyjne o kwotę 27.270 zł, tj. do wysokości najkorzystniejszej oferty na dostawę dźwignika dwunożycowego poziomego do magazynu, która wpłynęła podczas przeprowadzonego naboru. Określa się dotację inwestycyjną dla Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup programu do inwentaryzacji oraz katalogowania środków trwałych w podziale na lokalizacje, działy i typy środków, nadającego numery katalogowe i tworzącego kodyQR wraz ze sprzętem niezbędnym do druku naklejek oraz odczytu kodów podczas inwentaryzacji. Zwiększa się dotacje dla Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu na wkład własny do projektów przewidzianych do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 6.5: - o kwotę 16.498 zł dotację inwestycyjną na projekt pn. "Rozbudowa Kujawskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koło Włocławka"; - o kwotę 63.443 zł, w tym dotację bieżącą o kwotę 457 zł oraz dotację inwestycyjną o kwotę 62.986 zł na projekt pn. "Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald"; - o kwotę 114.157 zł dotację inwestycyjną na projekt pn. "Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald usytuowanego przy ul. Warszawskiej 1 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - Utworzenie "DUZEJ SCENY" Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu"; w związku z przeniesieniem na rok 2022 niewydatkowanych środków w 2021 r. oraz zwiększeniem ogólnej wartości w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zarządzania procesem inwestycyjnym przez spółkę Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o.; - o kwotę 2.300.000 zł dotację inwestycyjną na projekt pn. "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" w związku ze zwiększeniem ogólnej wartości projektu w wyniku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia robót dodatkowych i zamiennych. Zwiększa się o kwotę 165.334 zł dotację inwestycyjną dla Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu na wkład własny w projekcie pn. "Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działania 8.1 w związku z przeniesieniem na rok 2022 środków niewydatkowanych w roku 2021 oraz zwiększeniem ogólnej wartości w wyniku rozszerzenia zakresu rzeczowo-finansowego o zakup wózka inwalidzkiego, defibrylatora z szafką ścienną oraz mebli do pomieszczeń w piwnicy. Zwiększa się wydatki zaplanowane na działalność statutową Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu o kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem m.in. na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem nowych pracowników w celu osiągnięcia wskaźników założonych w projektach współfinansowanych z budżetu środków europejskich.	76 528 676,00	3 322 411,00	0,00	0,00	79 851 087,00
92108	<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i> Zwiększa się o kwotę 62.952 zł dotację dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy" w związku z przeniesieniem z roku 2021 oszczędności wynikających z mniejszych kosztów nadzoru i doradztwa prawnego. Ogólna wartość inwestycji się nie zmienia.	19 113 356,00	62 952,00	0,00	0,00	19 176 308,00
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> Określa się dotacje: - w kwocie 15.000 zł dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy z przeznaczeniem na organizację 3. edycji Konkursu Poetyckiego im. Kazimierza Hoffmana "KOS". Celem konkursu jest popularyzacja poezji Kazimierza Hoffmana oraz promocja wyróżniających się poetów i ich twórczości. Adresatem konkursu są poeci, którzy w roku poprzednim wydali tom poetycki. Autor najlepszego tomiku poetyckiego otrzyma pamiątkową statuetkę i nagrodę finansową;	9 944 470,00	635 130,00	0,00	0,00	10 579 600,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
-----	-------	-------------------	-------------	--------------	---	------------------

- w kwocie 11.500 zł dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie przewidzianym do realizacji w latach 2022-2023 pn. *Badania strat wojennych kolekcji prywatnej - pałac w Nawrze*, na który instytucja uzyskała dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Badanie polskich strat wojennych. Celem zadania jest kompleksowe badanie proveniencyjne zbiorów kolekcji prywatnej rodziny Sczanieckich, właścicieli pałacu w Nawrze i strat, które poniesione zostały w trakcie II wojny światowej. W ramach kwerend archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych zostanie sporządzony stan kolekcji prywatnej pałacu w Nawrze sprzed 1940 r., a także opracowany stan zniszczeń i zachowanych obiektów. Zadanie zakończy konferencja naukowa, wystawa i publikacja, w której przedstawione zostaną rezultaty badań uzyskane w czasie realizacji przedsięwzięcia.

Zwiększa się o kwotę 608.630 zł dotację dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. *Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy*. Zmiana wynika ze zwiększenia ogólnej wartości inwestycji w związku z koniecznością utworzenia zbiornika retencyjnego wraz z przepompownią wód deszczowych, niezbędnego do wykonania przyłącza kanalizacji deszczowej oraz ze wzrostu cen na rynku budowlanym.

92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 668 426,00	48 000,00	0,00	0,00	2 716 426,00
-------	--------------------------------------	--------------	-----------	------	------	--------------

Określa się dotacje dla Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu:

- w kwocie 17.350 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie pn. *Do koloru*, na który instytucja uzyskała dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Edukacja kulturalna. W ramach zadania przewidziano organizację zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży z różnych środowisk społecznych, przybliżających zagadnienia związane z kolorem jako środkiem ekspresji służącym wyrażaniu emocji. Podczas zajęć przedstawiony zostanie dorobek polskich artystów, słownictwo języka plastycznego, metody interpretacji dzieł sztuki rozwijające wyobraźnię, kreatywność i umiejętność współpracy. Zajęcia prowadzone będą w przedszkolach, szkołach, ośrodkach szkolno-wychowawczych, siedzibach instytucji a także w innych ośrodkach w kraju. Efektem projektu będzie wystawa najciekawszych prac, których autorzy zostaną uhonorowani nagrodami i pamiątkowymi dyplomami;

- w kwocie 30.650 zł z przeznaczeniem na organizację XXI Międzynarodowego Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży "Zawsze zielono, zawsze niebiesko" Toruń 2022. Celem projektu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży problemami ochrony środowiska i otaczającej nas przyrody, uwrażliwienie ich na jej piękno i różnorodność, upowszechnianie wiedzy ekologicznej, rozwijanie kreatywności, wrażliwości i wyobraźni plastycznej. Przedsięwzięcie składa się z cyklu eksperymentalnych zajęć plastycznych, które odbędą się w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowo-kulturalnych, konkursu z udziałem kilkunastu tysięcy uczestników oraz podsumowującej wystawy najbardziej interesujących, oryginalnych przykładów współczesnej plastyki dziecięcej z różnych stron świata a także spotkań, wykładów, wystaw towarzyszących z udziałem ekologów, biologów, fotografików przyrody.

92116	Biblioteki	23 618 880,00	646 503,00	0,00	0,00	24 265 383,00
-------	------------	---------------	------------	------	------	---------------

Określa się dotacje dla:

1. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy:

1) z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego:

- w projekcie pn. *Roz(g)rywka literacka* w kwocie 6.650 zł, na który instytucja uzyskała dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Partnerstwo dla książki. Projekt oparty jest na wzajemnej relacji między światem literatury i fabułą gier planszowych. Celem projektu jest zainteresowanie nowymi, atrakcyjnymi formami upowszechniania czytelnictwa poprzez rozrywkę w postaci rozgrywek gier planszowych odwołujących się do źródeł literackich, rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz popularyzowanie literatury wśród osób rzadko sięgających po książkę w formie tradycyjnej. W wybranych bibliotekach odbędą się spotkania z autorami książek, na bazie których powstały gry planszowe, a także warsztaty z twórcami i ilustratorami gier opartych na tekstach literackich oraz warsztaty tworzenia gier planszowych. W bibliotekach powstaną Planszowe Strefy Mola Książkowego, w których zgromadzone zostaną gry i gdzie odbywać się będą rodzinne rozgrywki planszówek;
- w projekcie współfinansowanym środkami pochodzącymi z Instytutu Książki pn. *Dyskusyjne Kluby Książki podregionu bydgoskiego województwa kujawsko-pomorskiego* w kwocie 32.800 zł. W ramach zadania przewidziano spotkania klubowiczów, spotkania autorskie, spotkania dla moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki, organizację warsztatów "Wokół prozy", "Rozmawiając o poezji", organizację warsztatów plastyczno-literackich w ramach dziecięcych DKK, spotkania integracyjne dla członków DKK działających w Bydgoszczy a także zakup 780 książek;

2) z przeznaczeniem na organizację Festiwalu Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki" w kwocie 30.000 zł. W ramach zadania przewidziano szereg działań promujących czytelnictwo wśród najmłodszych oraz ich rodzin, a także mających na celu zwrócenie uwagi na ogromne znaczenie, jakie dla intelektualnego i emocjonalnego rozwoju dziecka ma obcowanie z literaturą i sztuką. Podczas festiwalu zaplanowano organizację spotkań autorskich, warsztatów literackich i plastycznych, dyskusje, prezentację dorobku polskich autorów, ilustratorów i wydawców w formie wystaw. Ponadto wydarzeniu towarzyszyć będą dodatkowe atrakcje - kiermasz wydawnictw, koncert, przedstawienie teatralne, interaktywna gra biblioteczna i animacje dla najmłodszych;

2. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu:

1) z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego:

a) w projektach współfinansowanych środkami pochodzącymi od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

- w kwocie 14.100 zł na projekt pn. *Ludów@prasa cyfrowa*, na który instytucja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Kultura cyfrowa. W ramach zadania przewidziano digitalizację i przeprowadzenie niezbędnych prac konserwatorskich, opracowanie, udostępnienie ok. 190 zeszytów czasopism - prasy regionalnej z okresu międzywojennego tj. "Tygodnika Narodowego" i "Gazety Narodowej" znajdujących się w zasobach Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. Przeprowadzone zostaną również działania edukacyjne i promocyjne;
- w kwocie 10.200 zł na projekt pn. *Literackie przygody młodych - gry planszowe w służbie książki*, na który instytucja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Partnerstwo dla książki. W ramach zadania przewidziano przeprowadzenie cyklu transmisji internetowych ukazujących różne konwencje literackie oraz odpowiadające im interesujące gry planszowe. Towarzyszyć im będą dyżury eksperckie online, podczas których można będzie porozmawiać o prezentowanych na wizji książkach i grach. Ponadto zorganizowane zostaną konkursy literackie z nagrodami oraz spotkanie autorskie z pisarzem, którego dzieło zostało przeniesione na planszę. Odbędzie się również "Nocny festiwal gier i wydarzenie "Gramy w literackie Bangery!";

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
-----	-------	-------------------	-------------	--------------	---	------------------

b) w projekcie współfinansowanym środkami pochodzącymi z Instytutu Książki pn. *Dyskusyjne Kluby Książki w podregionie toruńsko-włocławskim* w kwocie 13.500 zł. W ramach zadania przewidziano organizację co najmniej 17 spotkań autorskich z pisarzami i krytykami literackimi, warsztatów dla moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki (Bałkański kocioł - burzliwa literatura DDK, Słowiańskie tropy w literaturze, *Wiesz, że mam umrzeć?* - trudne tematy w literaturze dziecięcej) oraz warsztatów dla dwóch klubów dziecięcych (W chrustach coś huczy i ksyka - dyktandoballada w DKK). Zaplanowano również wykłady otwarte "Staropolska na nowo. Czy Bogurodzica jest passé?". Ponadto zakupionych zostanie 1.700 książek dla klubów funkcjonujących w podregionie toruńsko-włocławskim;

2) z przeznaczeniem na wydanie papierowe "Kwartalnika Artystycznego. Kujawy i Pomorze" w kwocie 200.000 zł. W ramach zadania przewidziano wydanie 4 numerów czasopisma (113-116) w nakładzie 500 egzemplarzy każdy, w którym zaprezentowane zostaną sylwetki oraz twórczość uznanych autorów polskiej i światowej literatury, a także młodych utalentowanych twórców. Poszczególne numery Kwartalnika prezentowane będą w mediach lokalnych i ogólnopolskich, promowane dzięki współpracy z bibliotekami, uczelniami i szkołami w regionie oraz kraju a także na spotkaniach autorskich. Ponadto w celu dotarcia do większej liczby odbiorców zaplanowano poszerzenie dystrybucji czasopisma o firmy kolportujące oraz nawiązanie współpracy z portalami internetowymi promującymi czytelnictwo. Dodatkowo czasopismo udostępnione będzie w formie e-booka na platformie Legimini;

3) z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych" w kwocie 110.700 zł. Dokumentacja opracowana w latach 2017-2018 stała się nieaktualna a pozwolenie na budowę straciło ważność. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na aktualizację uzgodnień, opinii i decyzji, kosztorysów inwestorskich oraz szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Zwiększa się dotacje zaplanowane na działalność statutową:

- Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu o kwotę 196.553 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działań związanych z "Kodeksem Korwina", w tym na wykonanie ręcznej kopii dzieła, pokrycie kosztów opinii prawnych i promocji deklaracji poparcia dla zachowania kodeksu w kolekcji Książnicy Kopernikańskiej;

- Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy o kwotę 32.000 zł w części finansowanej z dotacji od Miasta Bydgoszcz w związku z aneksem Nr 27 zwiększającym wysokość dotacji na utrzymanie sieci miejskich filii bibliotecznych w 2022 r., zawartym do Porozumienia w sprawie wspólnego prowadzenia Instytucji z przeznaczeniem na organizację wydarzenia kulturalno-edukacyjnego "Bydgoski Trójkąt Literacki.

92118 Muzea 16 262 016,00 318 224,00 55 887,00 0,00 16 524 353,00

Określa się dotacje dla:

1) Muzeum Etnograficznego w Toruniu na wkład własny dla projektów, które uzyskały dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

- w kwocie 124.016 zł z przeznaczeniem na projekt pn. *Prace konserwatorskie w obiektach architektonicznych - muzealiach w Muzeum Etnograficznym w Toruniu*, na który instytucja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Wspieranie działań muzealnych. W ramach zadania przewidziano przeprowadzenie częściowej konserwacji 4 obiektów architektonicznych wchodzących w skład ekspozycji Parku Etnograficznego w Toruniu (Wiatraka z Wójtówki, Młyna wodnego ze Strzyg, Chałupy z Męcikału i Obory z Kłodawy). Celem zadania jest przywrócenie właściwego stanu technicznego obiektów i zachowanie ich zabytkowego charakteru;

- w kwocie 17.121 zł z przeznaczeniem na projekt pn. *Wydanie książek Wandy Modzelewskiej i Klemensa Krajewskiego w serii wydawniczej "Emografia Ocalona"*, na który instytucja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Kultura ludowa i tradycyjna. W ramach zadania przewidziano redakcję, wydanie i promocję dwóch książek, rękopisów nieznanymi szerszemu gronu odbiorców, tj.: "Materiały o kulturze i sztuce ludowej Polski" Wandy Modzelewskiej oraz "Tradycyjne budownictwo chałup ziemi chełmińskiej" Klemensa Krajewskiego. Materiały te to unikaty, które dokumentują tradycyjne kultury ludowe różnych regionów etnograficznych Polski;

2) Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku:

- w kwocie 10.477 zł z przeznaczeniem na projekt pn. *Świat duchowej wyobraźni. Dewocyjne obrazy pochodzenia fabrycznego w zbiorach etnograficznych Muzeum we Włocławku*, na który instytucja uzyskała dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Kultura ludowa i tradycyjna. Celem zadania jest wydanie pierwszej w muzealnictwie polskim publikacji szeroko omawiającej kolekcję fabrycznych obrazów dewocyjnych w odniesieniu do kultury religijnej i historii cudownych wizerunków, bogato ilustrowana fotografiami. Publikacja będzie miała charakter interdyscyplinarny (etnografia, antropologia kultury, historia sztuki, religioznawstwo) i edukacyjny w zakresie utrwalenia tożsamości wyznaniowej, głównie katolików i protestantów;

- w kwocie 99.380 zł z przeznaczeniem na remonty zabudowań wsi skansenowskiej w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce: wiatraka koźlaka z Zaduszniak (wymiana pękniętego bursztyka, głównego elementu mocującego skrzydła wraz z wymianą przegniłych skrzydeł i konserwacją dachu i ścian zewnętrznych), budynku obory i olejarni z Rakutowa oraz chałupy z Zalesia (wymiana słomianych kalenic na dachu obiektów).

Zadanie inwestycyjne pn. *"Modernizacja instalacji elektrycznych w oddziałach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku"* przekwalifikowuje się na zadanie remontowe, zgodnie z zakresem rzeczowym i zmienia jego nazwę na: *"Wymiana i uzupełnienie elementów instalacji elektrycznej w oddziałach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku"*. Następuje zmniejszenie dotacji inwestycyjnej zaplanowanej dla Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku o kwotę 55.887 zł przy jednoczesnym określeniu dotacji bieżącej w kwocie 67.230 zł. Zwiększenie wartości zadania wynika z ujawnienia nowych zagrożeń i awarii sieci elektrycznej w poszczególnych oddziałach Muzeum.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2 590 983,00 533 751,00 0,00 0,00 3 124 734,00

Zwiększa się wydatki:

- o kwotę 353.751 zł na projekt pn. *"Wspieranie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku"* realizowany w ramach RPO WK-P, Działania 4.4. Zmiana wynika z przeniesienia z roku 2021 r. niewydatkowanych środków na promocję i zarządzanie;

- o kwotę 180.000 zł na zadanie własne pn. *"Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu"* w celu zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji na przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
92195	Pozostała działalność	9 917 648,00	2 136 405,00	0,00	50 000,00	12 054 053,00
	Zwiększa się wydatki:					
	- o kwotę 350.000 zł na organizację przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu 26. edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Kontakt" w związku z udzieleniem Województwu przez Miasto Toruń dotacji celowej na dofinansowanie kosztów organizacji przedsięwzięcia;					
	- o kwotę 1.660.962 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 160.962 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 1.500.000 zł na projekt pn. "Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej" realizowany w ramach POiŚ, Działania 8.1. Zmiana wynika z przeniesienia niewydatkowanych środków z roku 2021 (wydatki bieżące) oraz zwiększenia ogólnej wartości projektu w wyniku wzrostu kosztów robót budowlanych oraz cen wyposażenia;					
	- o kwotę 125.443 zł na projekt pn. "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2021" realizowany w ramach RPO WK-P, Działania 4.4 Środki przeniesione zostają z roku 2021 w związku z brakiem możliwości wypłaty środków partnerom projektu w wyniku opóźnień w składaniu przez nich stosownych rozliczeń oraz niewydatkowaniem części środków na zarządzanie projektem. Nie zmienia się ogólna wartość projektu. Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 50.000 zł poprzez zwiększenie kosztów bezpośrednich przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów pośrednich.					

925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 501 637,00	2 353 718,00	0,00	0,00	9 855 355,00
92502	Parki krajobrazowe	7 501 637,00	2 353 718,00	0,00	0,00	9 855 355,00

Określa się wydatki:

- w kwocie 14.100 zł na zadanie pn. "Remont budynku Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Rudzie" przewidziane do realizacji przez Górniesko-Lidzbarski Park Krajobrazowy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów robót malarskich i wykończeniowych na klatce schodowej oraz na korytarzu, w łazience i pomieszczeniach obsługi administracyjnej znajdujących się na piętrze budynku Ośrodka a także na impregnację drewnianej elewacji zewnętrznej;
- w kwocie 40.415 zł (wydatki inwestycyjne) na zadanie pn. "Modernizacja kotłowni oraz wymiana kotła gazowego" przewidziane do realizacji przez Tucholski Park Krajobrazowy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utworzenia dwóch niezależnych instalacji do ogrzewania budynku Parku i budynku Muzeum Borów Tucholskich;
- w kwocie 663.548 zł na projekt pn. "Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście" realizowany przez Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.5, w tym wydatki bieżące w kwocie 92.431 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 571.117 zł w związku z przeniesieniem z roku 2021 zakresu rzeczowo-finansowanego dotyczącego remontu i przebudowy budynku mieszkalnego i gospodarczego, uporządkowania i zagospodarowania terenu, zakupu wyposażenia bazy edukacyjnej oraz działań informacyjno-promocyjnych i części kosztów zarządzania projektem.

Zwiększa się wydatki:

1) na bieżące utrzymanie:

- Tucholskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 4.035 zł z przeznaczeniem na opłaty za paliwo gazowe wykorzystywane do ogrzewania siedziby Parku;
- Wdeckiego Parku Krajobrazowego o kwotę 2.563 zł z przeznaczeniem na zakup plandeki do tramwaju wodnego w celu ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uczestników zajęć edukacyjnych podczas rejsów;

2) na projekt pn. "Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000" realizowany przez Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą

- w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.5 o kwotę 1.629.057 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 200.526 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 1.428.531 zł. Zmiana wynika z konieczności przeprowadzenia kolejnego postępowania przetargowego na wyłonienie nowego wykonawcy robót budowlanych i w konsekwencji zwiększenia ogólnej wartości projektu ze względu na znaczny wzrost cen materiałów i usług budowlanych.

Powyższa kwota stanowi wydatki niekwalifikowalne.

926	Kultura fizyczna	9 390 000,00	488 000,00	0,00	0,00	9 878 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 390 000,00	488 000,00	0,00	0,00	9 878 000,00

Zwiększa się o kwotę 488.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - wsparcie finansowe" z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych polegających na budowie przyszkolnych sal sportowych.

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 585 405 775,00	63 399 018,00			1 648 804 793,00
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	1 139 903 518,00	29 740 584,00			1 169 644 102,00
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	445 502 257,00	33 658 434,00			479 160 691,00
4.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	1 632 405 775,00	99 781 333,02			1 732 187 108,02
5.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	891 696 962,00	46 991 762,02			938 688 724,02

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
6.	§ 2 ust.1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	740 708 813,00	52 789 571,00			793 498 384,00
7.	§ 3 ust. 1 dotyczący deficytu budżetowego	47 000 000,00	36 382 315,02			83 382 315,02
8.	§ 3 ust. 1 pkt 2 lit. a dotyczący pokrycia deficytu budżetowego niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 000 000,00	24 226,02			2 024 226,02
9.	§ 3 ust. 1 pkt 3 dotyczący pokrycia deficytu budżetowego przychodami stanowiącymi wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	14 949 412,00	36 358 089,00			51 307 501,00
10.	§ 3 ust. 2 dotyczący przychodów budżetowych	64 580 952,00	36 382 315,02			100 963 267,02
11.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	571 719 259,00	43 437 575,00			615 156 834,00
12.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	318 130 966,00	34 644 626,00			352 775 592,00
13.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	253 588 293,00	8 792 949,00			262 381 242,00
14.	§ 7 ust. 2 dotyczący dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu województwa dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	138 761 000,00	609 900,00			139 370 900,00
15.	§ 8 ust. 4 dotyczący dochodów pochodzących z 2,5 % odpisu od środków przyznanych województwu z PFRON oraz wydatków na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych	375 000,00	41 508,00			416 508,00
16.	§ 8 ust. 12a dotyczący wydatków na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 dotyczące rozwijania szkolnej infrastruktury „Laboratoria przyszłości” finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	24 226,02			24 226,02

II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

1. Załącznik nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2022 rok";
2. Załącznik nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2022 rok";
3. Załącznik nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2022 rok";
4. Załącznik nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2022 rok";
5. Załącznik nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2022 rok";
6. Załącznik nr 6 "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2022 rok";
7. Załącznik nr 7 "Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2022 rok";
8. Załącznik nr 8 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2022 rok";
9. Załącznik nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2022 rok";
10. Załącznik nr 10 "Dochody i wydatki na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu . Plan na 2022 rok";
11. Załącznik nr 12 "Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2022 rok";
12. Załącznik nr 13 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2022 rok".

III. Wynik budżetowy i finansowy na 2022 rok

Zmianie ulega załącznik nr 5 do uchwały budżetowej pn. "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2022 rok" w związku ze:

- 1) zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 63.399.018,00 zł, tj. do kwoty 1.648.804.793,00 zł;
- 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 99.781.333,02 zł, tj. do kwoty 1.732.187.108,02 zł;
- 3) zwiększeniem planowanych przychodów o kwotę 36.382.315,02 zł, tj. do kwoty 100 963 267,02 zł, w wyniku zwiększenia:
 - przychodów stanowiących wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 36.358.089,00 zł do kwoty 58.888.453,00 zł;
 - przychodów stanowiących niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 24 226,02 zł do kwoty 2.024.226,02 zł;
- 4) zwiększeniem planowanego deficytu budżetowego o kwotę 36.382.315,02 zł, do kwoty 83.382.315,02 zł. Kwota ta pokryta zostanie wprowadzonymi przychodami.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
-----	-------	-------------------	-------------	--------------	---	------------------

Rozliczenie wolnych środków na dzień 31 grudnia 2021 r. zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu województwa za rok 2021 oraz sprawozdaniem Rb-NDS za I kwartał 2022 r.	170 095 152,70 zł
w tym:	
a) wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu:	
- zadań związanych z ochroną gruntów rolnych	10 004 293,71 zł
- pozostałych zadań	519 816,04 zł
b) wynikające z rozliczenia środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	78 084,02 zł
c) pozostałe wolne środki	159 492 958,93 zł
w tym:	
- dotychczas rozdysponowane	22 530 364,00 zł
- rozdysponowane niniejszą uchwałą	36 358 089,00 zł
- rozdysponowane w wieloletniej prognozie finansowej	98 000 000,00 zł
- pozostałe do rozdysponowania	2 604 505,93 zł

W załączniku nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2022 rok" do uchwały Nr XXXIX/544/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2022 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Nazwa	*	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:										w złotych			
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych										zadań pozostałych			
						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	a	1 139 903 518	855 438 046	19 940 895	96 289 377	54 671 252	29 487 893	958 876	0	1 116 221	555	59 939 991	4 899 739	17 160 673	0			
		b	29 740 584	0	1 339 743	20 988 368	3 848 000	2 655 673	56 284	0	0	516	0	852 000	0	0			
		c	1 169 644 102	855 438 046	21 280 638	117 277 745	58 519 252	32 143 566	1 015 160	0	1 116 221	1 071	59 939 991	5 751 739	17 160 673	0			
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	a	348 000	0	0	0	210 000	70 000	0	0	0	0	68 000	0	0	0			
		b	-229 000	0	0	0	-172 000	-57 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		c	119 000	0	0	0	38 000	13 000	0	0	0	0	68 000	0	0	0			
720	INFORMATYKA	a	60 990	0	0	0	0	0	60 435	0	0	555	0	0	0	0			
		b	56 800	0	0	0	0	0	56 284	0	0	516	0	0	0	0			
		c	117 790	0	0	0	0	0	116 719	0	0	1 071	0	0	0	0			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	3 156 862	0	141 300	71 016	1 491 137	267 968	898 441	0	0	0	287 000	0	0	0			
		b	36 931	0	0	34 594	0	2 337	0	0	0	0	0	0	0	0			
		c	3 193 793	0	141 300	105 610	1 491 137	270 305	898 441	0	0	0	287 000	0	0	0			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	558 838 278	399 702 100	0	91 382 158	46 007 000	21 747 020	0	0	0	0	0	0	0	0			
		b	25 723 012	0	0	19 200 962	4 020 000	2 502 050	0	0	0	0	0	0	0	0			
		c	584 561 290	399 702 100	0	110 583 120	50 027 000	24 249 070	0	0	0	0	0	0	0	0			
852	POMOC SPOŁECZNA	a	5 918 108	0	4 000	4 836 203	0	899 905	0	0	0	0	100 000	78 000	0	0			
		b	1 961 098	0	0	1 752 812	0	208 286	0	0	0	0	0	0	0	0			
		c	7 879 206	0	4 000	6 589 015	0	1 108 191	0	0	0	0	100 000	78 000	0	0			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	8 670 488	0	1 863 373	0	2 725 115	4 081 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0			
		b	1 333 145	0	1 333 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		c	10 003 633	0	3 196 518	0	2 725 115	4 081 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	3 883 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 883 469	0	0			
		b	852 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	852 000	0	0			
		c	4 735 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 735 469	0	0			
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	2 318 000	0	106 000	0	0	0	0	0	0	0	2 180 000	0	32 000	0			
		b	6 598	0	6 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		c	2 324 598	0	112 598	0	0	0	0	0	0	0	2 180 000	0	32 000	0			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	a	445 502 257	0	475 808	318 302 968	10 139 000	53 893 351	3 543 022	0	0	37 500	0	17 219 066	41 891 542	0			
		b	33 658 434	0	0	27 484 971	0	1 237 708	4 659 734	0	0	25 238	0	250 783	0	0			
		c	479 160 691	0	475 808	345 787 939	10 139 000	55 131 059	8 202 756	0	0	62 738	0	17 469 849	41 891 542	0			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	49 301 254	0	60 000	0	0	0	3 543 022	0	0	0	0	3 806 690	41 891 542	0			
		b	4 889 031	0	0	0	0	0	4 659 734	0	0	0	0	229 297	0	0			
		c	54 190 285	0	60 000	0	0	0	8 202 756	0	0	0	0	4 035 987	41 891 542	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	
720	INFORMATYKA	a	37 500	0	0	0	0	0	0	0	0	37 500	0	0	0	0
		b	25 238	0	0	0	0	0	0	0	0	25 238	0	0	0	0
		c	62 738	0	0	0	0	0	0	0	0	62 738	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	381 440 533	0	0	317 458 182	10 107 000	53 875 351	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	28 722 679	0	0	27 484 971	0	1 237 708	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	410 163 212	0	0	344 943 153	10 107 000	55 113 059	0	0	0	0	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	14 257 162	0	0	844 786	0	0	0	0	0	0	0	13 412 376	0	0
		b	21 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 486	0	0
		c	14 278 648	0	0	844 786	0	0	0	0	0	0	0	13 433 862	0	0
ogółem:		a	1 585 405 775	855 438 046	20 416 703	414 592 345	64 810 252	83 381 244	4 501 898	0	1 116 221	38 055	59 939 991	22 118 805	59 052 215	0
		b	63 399 018	0	1 339 743	48 473 339	3 848 000	3 893 381	4 716 018	0	0	25 754	0	1 102 783	0	0
		c	1 648 804 793	855 438 046	21 756 446	463 065 684	68 658 252	87 274 625	9 217 916	0	1 116 221	63 809	59 939 991	23 221 588	59 052 215	0

*
a - plan na 2022 r.
b - saldo zmian
c - plan po zmianach

W załączniku nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2022 rok" do uchwały Nr XXXIX/544/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2022 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		DOCHODY OGÓLEM	1 585 405 775,00	64 502 943,00	1 103 925,00	1 648 804 793,00
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	348 000,00	0,00	229 000,00	119 000,00
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	280 000,00	0,00	229 000,00	51 000,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	210 000,00	0,00	172 000,00	38 000,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	57 000,00	13 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	111 564 428,00	5 763 956,00	874 925,00	116 453 459,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	55 154 454,00	5 763 956,00	874 925,00	60 043 485,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 119 190,00	0,00	874 925,00	1 244 265,00
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 405 608,00	2 541 004,00	0,00	3 946 612,00
	6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 125 000,00	593 601,00	0,00	1 718 601,00
	6619	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 780 006,00	1 766 230,00	0,00	3 546 236,00
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	562 500,00	510 621,00	0,00	1 073 121,00
	6629	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	357 408,00	352 500,00	0,00	709 908,00
720		INFORMATYKA	98 490,00	82 038,00	0,00	180 528,00
72095		Pozostała działalność	98 490,00	82 038,00	0,00	180 528,00
	2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 900,00	46 470,00	0,00	96 370,00
	2329	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 535,00	9 814,00	0,00	20 349,00
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	555,00	516,00	0,00	1 071,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	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	33 000,00	18 488,00	0,00	51 488,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500,00	6 750,00	0,00	11 250,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 156 862,00	36 931,00	0,00	3 193 793,00
75095		Pozostała działalność	1 830 121,00	36 931,00	0,00	1 867 052,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 016,00	34 594,00	0,00	105 610,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	198 926,00	2 337,00	0,00	201 263,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	940 278 811,00	54 445 691,00	0,00	994 724 502,00
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	415 512 384,00	31 960 487,00	0,00	447 472 871,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 584 044,00	1 458 359,00	0,00	10 042 403,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	539 909,00	154 126,00	0,00	694 035,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 275 558,00	1 550 002,00	0,00	34 825 560,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 169 478,00	75 321,00	0,00	2 244 799,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	73 906 324,00	23 296 196,00	0,00	97 202 520,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	42 531 989,00	1 046 121,00	0,00	43 578 110,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
75864	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	243 498 049,00	4 188 775,00	0,00	247 686 824,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 007 033,00	191 587,00	0,00	11 198 620,00
		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	125 064 327,00	22 485 204,00	0,00	147 549 531,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 350 273,00	5 055 492,00	0,00	23 405 765,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 581 343,00	551 114,00	0,00	16 132 457,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 172 283,00	11 137 109,00	0,00	42 309 392,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 007 000,00	4 020 000,00	0,00	50 027 000,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 456 290,00	1 721 489,00	0,00	5 177 779,00
852		POMOC SPOŁECZNA	5 918 108,00	1 961 098,00	0,00	7 879 206,00
85295		Pozostała działalność	5 736 108,00	1 961 098,00	0,00	7 697 206,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 678 142,00	1 208 736,00	0,00	4 886 878,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	686 051,00	129 792,00	0,00	815 843,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 158 061,00	544 076,00	0,00	1 702 137,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	213 854,00	78 494,00	0,00	292 348,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 670 488,00	1 333 145,00	0,00	10 003 633,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	375 000,00	41 508,00	0,00	416 508,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	375 000,00	41 508,00	0,00	416 508,00
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 398 000,00	1 291 637,00	0,00	2 689 637,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 398 000,00	1 291 637,00	0,00	2 689 637,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 140 631,00	873 486,00	0,00	19 014 117,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	470 000,00	0,00	470 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	470 000,00	0,00	470 000,00
92106		Teatry	13 397 376,00	21 486,00	0,00	13 418 862,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 397 376,00	21 486,00	0,00	13 418 862,00
92116		Biblioteki	3 825 000,00	32 000,00	0,00	3 857 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 800 000,00	32 000,00	0,00	3 832 000,00
92195		Pozostała działalność	844 786,00	350 000,00	0,00	1 194 786,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 318 000,00	6 598,00	0,00	2 324 598,00
92502		Parki krajobrazowe	2 318 000,00	6 598,00	0,00	2 324 598,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 563,00	0,00	2 563,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	267,00	0,00	267,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	106 000,00	3 768,00	0,00	109 768,00

W załączniku nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2022 rok" do uchwały Nr XXXIX/544/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2022 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:
z złotych

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)		w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe								Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	OGÓŁEM	a	1 632 405 775,00	891 696 962,00	329 582 412,00	166 774 284,00	162 808 128,00	312 277 329,00	3 110 850,00	193 580 244,00	53 146 127,00	740 708 813,00	707 163 702,00	427 466 145,00	33 545 111,00		
		b	99 781 333,02	46 991 762,02	14 216 803,02	1 319 772,00	12 897 031,02	3 483 884,00	26 895,00	29 264 180,00	0,00	52 789 571,00	50 789 571,00	34 362 796,00	2 000 000,00		
		c	1 732 187 108,02	938 688 724,02	343 799 215,02	168 094 056,00	175 705 159,02	315 761 213,00	3 137 745,00	222 844 424,00	53 146 127,00	793 498 384,00	757 953 273,00	461 828 941,00	35 545 111,00		
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	a	356 000,00	356 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	8 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b	-49 000,00	-49 000,00	180 000,00	125 000,00	55 000,00	0,00	0,00	-229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c	307 000,00	307 000,00	248 000,00	193 000,00	55 000,00	8 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	a	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b	-49 000,00	-49 000,00	180 000,00	125 000,00	55 000,00	0,00	0,00	-229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c	239 000,00	239 000,00	180 000,00	125 000,00	55 000,00	8 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	9 887 883,00	8 846 493,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	8 826 493,00	0,00	1 041 390,00	41 390,00	41 390,00	1 000 000,00		
		b	2 370 682,00	370 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 682,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
		c	12 258 565,00	9 217 175,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	9 197 175,00	0,00	3 041 390,00	41 390,00	41 390,00	3 000 000,00		
15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	1 041 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 390,00	41 390,00	41 390,00	1 000 000,00		
		b	2 330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
		c	3 371 390,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	3 041 390,00	41 390,00	41 390,00	3 000 000,00		
15095	Pozostała działalność	a	66 488,00	66 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b	40 682,00	40 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c	107 170,00	107 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
500	HANDEL	a	10 382 416,00	8 698 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 698 363,00	0,00	1 684 053,00	1 684 053,00	830 000,00	0,00		
		b	1 162 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 459,00	1 162 459,00	0,00	0,00		
		c	11 544 875,00	8 698 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 698 363,00	0,00	2 846 512,00	2 846 512,00	830 000,00	0,00		
50005	Promocja eksportu	a	10 382 416,00	8 698 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 698 363,00	0,00	1 684 053,00	1 684 053,00	830 000,00	0,00		
		b	1 162 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 459,00	1 162 459,00	0,00	0,00		
		c	11 544 875,00	8 698 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 698 363,00	0,00	2 846 512,00	2 846 512,00	830 000,00	0,00		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	698 696 607,00	248 269 767,00	50 153 454,00	224 200,00	49 929 254,00	197 139 889,00	0,00	976 424,00	0,00	450 426 840,00	440 426 840,00	252 623 928,00	10 000 000,00		
		b	17 502 292,00	11 999 763,00	11 300 000,00	0,00	11 300 000,00	609 900,00	0,00	89 863,00	0,00	5 502 529,00	5 502 529,00	7 386 296,00	0,00		
		c	716 198 899,00	260 269 530,00	61 453 454,00	224 200,00	61 229 254,00	197 749 789,00	0,00	1 066 287,00	0,00	455 929 369,00	445 929 369,00	260 010 224,00	10 000 000,00		
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a	169 060 145,00	158 090 145,00	19 329 145,00	50 000,00	19 279 145,00	138 761 000,00	0,00	0,00	0,00	10 970 000,00	10 970 000,00	0,00	0,00		
		b	609 900,00	609 900,00	0,00	0,00	0,00	609 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	169 670 045,00	158 700 045,00	19 329 145,00	50 000,00	19 279 145,00	139 370 900,00	0,00	0,00	0,00	10 970 000,00	10 970 000,00	0,00	0,00		
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	447 593 769,00	30 876 226,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	876 226,00	0,00	416 717 543,00	416 717 543,00	247 724 214,00	0,00		
		b	16 892 392,00	11 389 863,00	11 300 000,00	0,00	11 300 000,00	0,00	0,00	89 863,00	0,00	5 502 529,00	5 502 529,00	7 386 296,00	0,00		
		c	464 486 161,00	42 266 089,00	41 300 000,00	0,00	41 300 000,00	0,00	0,00	966 089,00	0,00	422 220 072,00	422 220 072,00	255 110 510,00	0,00		
630	TURYSTYKA	a	1 412 023,00	1 412 023,00	942 819,00	190 000,00	752 819,00	150 000,00	0,00	319 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b	488 015,00	488 015,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	83 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c	1 900 038,00	1 900 038,00	1 347 819,00	190 000,00	1 157 819,00	150 000,00	0,00	402 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
63095	Pozostała działalność	a	1 412 023,00	1 412 023,00	942 819,00	190 000,00	752 819,00	150 000,00	0,00	319 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b	488 015,00	488 015,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	83 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c	1 900 038,00	1 900 038,00	1 347 819,00	190 000,00	1 157 819,00	150 000,00	0,00	402 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	1 512 272,00	625 933,00	602 500,00	0,00	602 500,00	0,00	0,00	23 433,00	0,00	886 339,00	886 339,00	679 944,00	0,00		
		b	3 420 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00		
		c	4 932 272,00	1 445 933,00	1 422 500,00	0,00	1 422 500,00	0,00	0,00	23 433,00	0,00	3 486 339,00	3 486 339,00	679 944,00	0,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	1 362 272,00	625 933,00	602 500,00	0,00	602 500,00	0,00	0,00	23 433,00	0,00	736 339,00	736 339,00	679 944,00	0,00		
		b	3 420 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00		
		c	4 782 272,00	1 445 933,00	1 422 500,00	0,00	1 422 500,00	0,00	0,00	23 433,00	0,00	3 336 339,00	3 336 339,00	679 944,00	0,00		
720	INFORMATYKA	a	73 782 108,00	6 758 152,00	1 677 760,00	0,00	1 677 760,00	0,00	0,00	5 080 392,00	0,00	67 023 956,00	65 079 745,00	64 820 303,00	1 944 211,00		
		b	14 276 531,00	300 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 431,00	0,00	13 976 100,00	13 976 100,00	13 842 260,00	0,00		
		c	88 058 639,00	7 058 583,00	1 677 760,00	0,00	1 677 760,00	0,00	0,00	5 380 823,00	0,00	81 000 056,00	79 055 845,00	78 662 563,00	1 944 211,00		

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						Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	9 944 470,00	8 781 257,00	0,00	0,00	0,00	8 781 257,00	0,00	0,00	0,00	1 163 213,00	1 163 213,00	0,00	0,00
		b	635 130,00	26 500,00	0,00			26 500,00				608 630,00	608 630,00		
		c	10 579 600,00	8 807 757,00	0,00	0,00	0,00	8 807 757,00	0,00	0,00	0,00	1 771 843,00	1 771 843,00	0,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	a	2 668 426,00	2 668 426,00	0,00	0,00	0,00	2 668 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	48 000,00	48 000,00	0,00			48 000,00				0,00			
		c	2 716 426,00	2 716 426,00	0,00	0,00	0,00	2 716 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	a	23 618 880,00	23 429 890,00	0,00	0,00	0,00	23 429 890,00	0,00	0,00	0,00	188 990,00	188 990,00	0,00	0,00
		b	646 503,00	535 803,00	0,00			535 803,00				110 700,00	110 700,00		
		c	24 265 383,00	23 965 693,00	0,00	0,00	0,00	23 965 693,00	0,00	0,00	0,00	299 690,00	299 690,00	0,00	0,00
92118	Muzea	a	16 262 016,00	16 164 129,00	0,00	0,00	0,00	16 164 129,00	0,00	0,00	0,00	97 887,00	97 887,00	0,00	0,00
		b	262 337,00	318 224,00	0,00			318 224,00				-55 887,00	-55 887,00		
		c	16 524 353,00	16 482 353,00	0,00	0,00	0,00	16 482 353,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	2 590 983,00	2 590 983,00	75 000,00	19 000,00	56 000,00	1 125 000,00	0,00	1 390 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	533 751,00	533 751,00	0,00			180 000,00				353 751,00			
		c	3 124 734,00	3 124 734,00	75 000,00	19 000,00	56 000,00	1 305 000,00	0,00	1 744 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	a	9 917 648,00	7 852 639,00	3 478 718,00	114 000,00	3 364 718,00	3 605 000,00	426 000,00	342 921,00	0,00	2 065 009,00	2 065 009,00	844 786,00	0,00
		b	2 136 405,00	636 405,00	160 962,00		160 962,00	350 000,00		125 443,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
		c	12 054 053,00	8 489 044,00	3 639 680,00	114 000,00	3 525 680,00	3 955 000,00	426 000,00	468 364,00	0,00	3 565 009,00	3 565 009,00	844 786,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	7 501 637,00	5 941 666,00	5 665 860,00	4 333 693,00	1 332 167,00	0,00	105 100,00	170 706,00	0,00	1 559 971,00	1 559 971,00	1 462 471,00	0,00
		b	2 353 718,00	313 655,00	221 224,00	0,00	221 224,00	0,00	0,00	92 431,00	0,00	2 040 063,00	2 040 063,00	571 117,00	0,00
		c	9 855 355,00	6 255 321,00	5 887 084,00	4 333 693,00	1 553 391,00	0,00	105 100,00	263 137,00	0,00	3 600 034,00	3 600 034,00	2 033 588,00	0,00
92502	Parki krajobrazowe	a	7 501 637,00	5 941 666,00	5 665 860,00	4 333 693,00	1 332 167,00	0,00	105 100,00	170 706,00	0,00	1 559 971,00	1 559 971,00	1 462 471,00	0,00
		b	2 353 718,00	313 655,00	221 224,00		221 224,00			92 431,00		2 040 063,00	2 040 063,00	571 117,00	
		c	9 855 355,00	6 255 321,00	5 887 084,00	4 333 693,00	1 553 391,00	0,00	105 100,00	263 137,00	0,00	3 600 034,00	3 600 034,00	2 033 588,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	a	9 390 000,00	6 390 000,00	378 000,00	4 000,00	374 000,00	5 640 000,00	372 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
		b	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00
		c	9 878 000,00	6 390 000,00	378 000,00	4 000,00	374 000,00	5 640 000,00	372 000,00	0,00	0,00	3 488 000,00	3 488 000,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	9 390 000,00	6 390 000,00	378 000,00	4 000,00	374 000,00	5 640 000,00	372 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
		b	488 000,00	0,00	0,00							488 000,00	488 000,00		
		c	9 878 000,00	6 390 000,00	378 000,00	4 000,00	374 000,00	5 640 000,00	372 000,00	0,00	0,00	3 488 000,00	3 488 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	a	1 632 405 775,00	891 696 962,00	329 582 412,00	166 774 284,00	162 808 128,00	312 277 329,00	3 110 850,00	193 580 244,00	53 146 127,00	740 708 813,00	707 163 702,00	427 466 145,00	33 545 111,00	
	b	99 781 333,02	46 991 762,02	14 216 803,02	1 319 772,00	12 897 031,02	3 483 884,00	26 895,00	29 264 180,00	0,00	52 789 571,00	50 789 571,00	34 362 796,00	2 000 000,00	
	c	1 732 187 108,02	938 688 724,02	343 799 215,02	168 094 056,00	175 705 159,02	315 761 213,00	3 137 745,00	222 844 424,00	53 146 127,00	793 498 384,00	757 953 273,00	461 828 941,00	35 545 111,00	

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

W załączniku nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2022 rok" do uchwały Nr XXXIX/544/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2022 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych						
Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI OGÓŁEM	1 632 405 775,00	112 832 903,02	13 051 570,00	1 732 187 108,02
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	356 000,00	180 000,00	229 000,00	307 000,00
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	288 000,00	180 000,00	229 000,00	239 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100 808,00	0,00	100 808,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 729,00	0,00	92 534,00	19 195,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 243,00	0,00	30 846,00	6 397,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 250,00	0,00	2 873,00	8 377,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00	0,00	957,00	2 793,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 674,00	0,00	17 674,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 463,00	0,00	16 773,00	4 690,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 154,00	0,00	5 290,00	1 864,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 518,00	0,00	2 518,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 059,00	0,00	2 477,00	582,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,00	0,00	795,00	225,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 875,00	0,00	1 684,00	191,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	625,00	0,00	561,00	64,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00	0,00	10 857,00	393,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	0,00	3 619,00	131,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4228	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	1 495,00	5,00
	4229	Zakup środków żywności	500,00	0,00	498,00	2,00
	4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	4268	Zakup energii	4 500,00	0,00	3 658,00	842,00
	4269	Zakup energii	1 500,00	0,00	1 219,00	281,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	4278	Zakup usług remontowych	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych	11 250,00	0,00	9 995,00	1 255,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 750,00	0,00	3 331,00	419,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 125,00	0,00	1 020,00	105,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	375,00	0,00	340,00	35,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 625,00	0,00	15 321,00	2 304,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 875,00	0,00	5 107,00	768,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	750,00	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	500,00	0,00
	4438	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 499,00	1,00
	4439	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	499,00	1,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	624,00	0,00	564,00	60,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	208,00	0,00	188,00	20,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	9 887 883,00	2 373 456,00	2 774,00	12 258 565,00
15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 041 390,00	2 330 000,00	0,00	3 371 390,00
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 000 000,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	8 780 005,00	1 363,00	1 363,00	8 780 005,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 766 633,00	0,00	1 218,00	5 765 415,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 503 053,00	1 218,00	0,00	2 504 271,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 878,00	2,00	0,00	19 880,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049,00	119,00	0,00	1 168,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 426,00	0,00	9,00	3 417,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	21,00	0,00	201,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	488,00	0,00	1,00	487,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	3,00	0,00	29,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	129,00	0,00	129,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	0,00	6,00	0,00
15095		Pozostała działalność	66 488,00	42 093,00	1 411,00	107 170,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 741,00	21 300,00	0,00	46 041,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 366,00	3 760,00	0,00	8 126,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825,00	0,00	1 200,00	2 625,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	675,00	0,00	211,00	464,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 910,00	3 456,00	0,00	8 366,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	867,00	609,00	0,00	1 476,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	492,00	0,00	1 192,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,00	86,00	0,00	210,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	850,00	0,00	850,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	0,00	150,00
	4308	Zakup usług pozostałych	10 524,00	3 135,00	0,00	13 659,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 856,00	555,00	0,00	2 411,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	11 305,00	6 035,00	0,00	17 340,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 995,00	1 065,00	0,00	3 060,00
	4438	Różne opłaty i składki	170,00	85,00	0,00	255,00
	4439	Różne opłaty i składki	30,00	15,00	0,00	45,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	425,00	0,00	425,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	75,00	0,00	75,00
500		HANDEL	10 382 416,00	1 204 506,00	42 047,00	11 544 875,00
50005		Promocja eksportu	10 382 416,00	1 204 506,00	42 047,00	11 544 875,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 211 607,00	0,00	37 842,00	6 173 765,00
	4309	Zakup usług pozostałych	690 178,00	0,00	4 205,00	685 973,00
	4537	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	37 842,00	0,00	37 842,00
	4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	4 205,00	0,00	4 205,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 053,00	1 162 459,00	0,00	2 016 512,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	698 696 607,00	19 386 059,00	1 883 767,00	716 198 899,00
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	169 060 145,00	609 900,00	0,00	169 670 045,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	138 761 000,00	609 900,00	0,00	139 370 900,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	447 593 769,00	18 776 159,00	1 883 767,00	464 486 161,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 597,00	63 586,00	0,00	612 183,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 303,00	11 221,00	0,00	141 524,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 997,00	11 028,00	0,00	112 025,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 519,00	1 946,00	0,00	26 465,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 207,00	1 551,00	0,00	15 758,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 450,00	273,00	0,00	3 723,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4270	Zakup usług remontowych	9 500 000,00	9 300 000,00	0,00	18 800 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 153 976,00	2 000 000,00	0,00	17 153 976,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 999,00	219,00	0,00	8 218,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 927,00	39,00	0,00	1 966,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 317 785,00	0,00	1 883 767,00	160 434 018,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 642 530,00	2 000 604,00	0,00	202 643 134,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 419 140,00	5 349 376,00	0,00	50 768 516,00
	6629	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	776 956,00	36 316,00	0,00	813 272,00
630		TURYSTYKA	1 412 023,00	498 152,00	10 137,00	1 900 038,00
63095		Pozostała działalność	1 412 023,00	498 152,00	10 137,00	1 900 038,00
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 250,00	4 754,00	0,00	9 004,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750,00	839,00	0,00	1 589,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 403,00	16 857,00	0,00	105 260,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	2 975,00	0,00	18 575,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 173,00	0,00	3 729,00	11 444,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 678,00	0,00	657,00	2 021,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 806,00	2 179,00	0,00	19 985,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 142,00	385,00	0,00	3 527,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 538,00	310,00	0,00	2 848,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448,00	55,00	0,00	503,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	850,00	0,00	7 650,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	150,00	0,00	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273 250,00	405 000,00	0,00	678 250,00
	4308	Zakup usług pozostałych	101 122,00	35 277,00	0,00	136 399,00
	4309	Zakup usług pozostałych	17 844,00	6 227,00	0,00	24 071,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 738,00	0,00	4 888,00	850,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 013,00	0,00	863,00	150,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	25 159,00	17 929,00	0,00	43 088,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 440,00	3 165,00	0,00	7 605,00
	4438	Różne opłaty i składki	425,00	425,00	0,00	850,00
	4439	Różne opłaty i składki	75,00	75,00	0,00	150,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 020,00	595,00	0,00	1 615,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	105,00	0,00	285,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 512 272,00	3 420 000,00	0,00	4 932 272,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 362 272,00	3 420 000,00	0,00	4 782 272,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	820 000,00	0,00	842 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 395,00	2 600 000,00	0,00	2 656 395,00
720		INFORMATYKA	73 782 108,00	19 353 638,00	5 077 107,00	88 058 639,00
72095		Pozostała działalność	73 782 108,00	19 353 638,00	5 077 107,00	88 058 639,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 221,00	0,00	303 302,00	1 112 919,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 921,00	0,00	52 774,00	197 147,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 008,00	0,00	177 566,00	164 442,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 355,00	0,00	31 335,00	29 020,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 635,00	0,00	18 206,00	28 429,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 230,00	0,00	3 213,00	5 017,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	265 883,00	0,00	64 904,00	200 979,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	46 921,00	0,00	11 454,00	35 467,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	25 074,00	0,00	43 774,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	4 426,00	0,00	7 726,00
	4227	Zakup środków żywności	4 250,00	0,00	2 551,00	1 699,00
	4229	Zakup środków żywności	750,00	0,00	449,00	301,00
	4267	Zakup energii	43 396,00	11 900,00	0,00	55 296,00
	4269	Zakup energii	7 658,00	2 100,00	0,00	9 758,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 570 611,00	813 337,00	0,00	2 383 948,00
	4309	Zakup usług pozostałych	277 167,00	143 532,00	0,00	420 699,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	177 170,00	0,00	8 061,00	169 109,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 266,00	0,00	1 423,00	29 843,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 275,00	850,00	0,00	2 125,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	225,00	150,00	0,00	375,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	218 450,00	62 050,00	0,00	280 500,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 550,00	10 950,00	0,00	49 500,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 670,00	1 105,00	0,00	9 775,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 530,00	195,00	0,00	1 725,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 273 480,00	0,00	3 620 888,00	13 652 592,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 090 262,00	0,00	680 981,00	2 409 281,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 111 000,00	3 623 565,00	0,00	6 734 565,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	549 000,00	639 452,00	0,00	1 188 452,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	28 939 446,00	4 975 656,00	0,00	33 915 102,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	259 442,00	133 840,00	0,00	393 282,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 857 115,00	8 905 456,00	0,00	20 762 571,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	174 900 618,00	12 567 160,00	2 078 423,00	185 389 355,00
75018		Urzędy marszałkowskie	133 565 741,00	12 410 226,00	2 020 000,00	143 955 967,00
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 800,00	0,00	2 550,00	4 250,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	450,00	750,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 550,00	0,00	10 550,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 530 000,00	3 518,00	0,00	4 533 518,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 815,00	0,00	1 815,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	862 500,00	604,00	0,00	863 104,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	259,00	0,00	259,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 600,00	86,00	0,00	105 686,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	671 500,00	0,00	403 750,00	267 750,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	118 500,00	0,00	71 250,00	47 250,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	711 159,00	557 345,00	0,00	1 268 504,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	125 499,00	98 355,00	0,00	223 854,00
	4268	Zakup energii	700 400,00	42 500,00	0,00	742 900,00
	4269	Zakup energii	123 600,00	7 500,00	0,00	131 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 910 000,00	0,00	1 400 000,00	510 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 939,00	0,00	9 939,00
	4308	Zakup usług pozostałych	4 217 190,00	3 572 847,00	0,00	7 790 037,00
	4309	Zakup usług pozostałych	744 210,00	633 816,00	0,00	1 378 026,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 460,00	450,00	0,00	6 910,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 140,00	80,00	0,00	1 220,00
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 525 750,00	136 000,00	0,00	1 661 750,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	269 250,00	24 000,00	0,00	293 250,00
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	901 850,00	40 800,00	0,00	942 650,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	159 150,00	7 200,00	0,00	166 350,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	60 350,00	0,00	26 350,00	34 000,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	10 650,00	0,00	4 650,00	6 000,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	136 000,00	13 600,00	0,00	149 600,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	24 000,00	2 400,00	0,00	26 400,00
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	212 500,00	0,00	85 000,00	127 500,00
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 500,00	0,00	15 000,00	22 500,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	631 250,00	0,00	9 350,00	621 900,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111 396,00	0,00	1 650,00	109 746,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000,00	4 510 699,00	0,00	10 010 699,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 436 905,00	0,00	1 436 905,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 022 063,00	452 191,00	0,00	5 474 254,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 245,00	558 767,00	0,00	1 445 012,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
75075	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	244 800,00	0,00	329 800,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	43 200,00	0,00	58 200,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 508 830,00	86 580,00	25 000,00	34 570 410,00
75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	0,00	25 000,00	275 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	15 632 961,00	24 503,00	0,00	15 657 464,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 069 806,00	37 077,00	0,00	3 106 883,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		Pozostała działalność	4 220 047,00	70 354,00	33 423,00	4 256 978,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 202,00	60 350,00	0,00	79 552,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 495,00	4 096,00	0,00	139 591,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 217,00	0,00	1 628,00	5 589,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 191,00	0,00	111,00	12 080,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 549,00	4 087,00	0,00	14 636,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 796,00	276,00	0,00	26 072,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,00	1 447,00	0,00	2 087,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 582,00	98,00	0,00	3 680,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 576,00	0,00	18 830,00	3 746,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 142,00	0,00	1 288,00	854,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 558,00	0,00	3 558,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	4 331,00	0,00	242,00	4 089,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 274,00	0,00	7 274,00	0,00	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	792,00	0,00	492,00	300,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	2 035 422,00	300 000,00	0,00	2 335 422,00
75495		Pozostała działalność	585 000,00	300 000,00	0,00	885 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	440 000,00	300 000,00	0,00	740 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	92 727 150,00	2 591 324,02	2 271 177,00	93 047 297,02
80102		Szkoły podstawowe specjalne	21 948 047,00	24 226,02	0,00	21 972 273,02
80116	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 501,00	24 226,02	0,00	75 727,02
		Szkoły policealne	8 371 183,00	463 322,00	280 558,00	8 553 947,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 756 037,00	0,00	280 558,00	1 475 479,00
80134	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	463 322,00	0,00	463 322,00
		Szkoły zawodowe specjalne	18 420 223,00	654 576,00	138 283,00	18 936 516,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 792,00	0,00	125 008,00	217 784,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 163,00	0,00	13 275,00	31 888,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 083,00	17 581,00	0,00	101 664,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 203,00	2 534,00	0,00	14 737,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 585,00	2 727,00	0,00	14 312,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 670,00	400,00	0,00	2 070,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	72 647,00	1 935,00	0,00	74 582,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 820,00	341,00	0,00	13 161,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 187,00	18 062,00	0,00	49 249,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 504,00	1 975,00	0,00	7 479,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 223,00	49 877,00	0,00	164 100,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 157,00	8 801,00	0,00	28 958,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	60 000,00	0,00	71 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	326 101,00	145 322,00	0,00	471 423,00
	4309	Zakup usług pozostałych	46 479,00	19 848,00	0,00	66 327,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	122 337,00	70 380,00	0,00	192 717,00	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 663,00	12 420,00	0,00	33 083,00	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	234,00	115,00	0,00	349,00	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,00	21,00	0,00	62,00	
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 640,00	216 186,00	0,00	320 826,00	
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 467,00	26 051,00	0,00	44 518,00	
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	10 198 897,00	231 340,00	1 497 336,00	8 932 901,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 884,00	28 095,00	0,00	37 979,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744,00	4 958,00	0,00	6 702,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 327,00	5 059,00	0,00	8 386,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	587,00	892,00	0,00	1 479,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	474,00	721,00	0,00	1 195,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00	126,00	0,00	210,00
	4307	Zakup usług pozostałych	30 712,00	0,00	23 912,00	6 800,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 419,00	0,00	4 219,00	1 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 398,00	191 489,00	0,00	1 248 887,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 509 202,00	0,00	1 248 824,00	4 260 378,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 212,00	0,00	220 381,00	751 831,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 409 235,00	545 000,00	0,00	10 954 235,00
	4270	Zakup usług remontowych	82 100,00	540 000,00	0,00	622 100,00
80149	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	5 000,00	0,00	755 000,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 285 068,00	322 860,00	0,00	1 607 928,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 741,00	45 134,00	0,00	194 875,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 088,00	6 333,00	0,00	27 421,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 790,00	12 896,00	0,00	47 686,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	710 836,00	258 497,00	0,00	969 333,00
80195		Pozostała działalność	7 864 550,00	350 000,00	355 000,00	7 859 550,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 200,00	0,00	5 000,00	154 200,00
851		OCHRONA ZDROWIA	122 378 316,00	21 956 185,00	819 990,00	143 514 511,00
85111		Szpitala ogólne	18 581 756,00	0,00	819 990,00	17 761 766,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 999 937,00	0,00	696 991,00	4 302 946,00
85195	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 343,00	0,00	122 999,00	759 344,00
		Pozostała działalność	77 784 514,00	21 956 185,00	0,00	99 740 699,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 973 359,00	1 387 144,00	0,00	4 360 503,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	896 940,00	154 126,00	0,00	1 051 066,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 118,00	336 878,00	0,00	1 233 996,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 933,00	41 197,00	0,00	171 130,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 855,00	65 984,00	0,00	329 839,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 055,00	7 975,00	0,00	48 030,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 938,00	10 461,00	0,00	51 399,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 899,00	1 267,00	0,00	7 166,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	235 023,00	84 933,00	0,00	319 956,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 341,00	9 437,00	0,00	36 778,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 152 145,00	19 471,00	0,00	3 171 616,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	370 176,00	2 162,00	0,00	372 338,00
	4227	Zakup środków żywności	900,00	817,00	0,00	1 717,00
	4229	Zakup środków żywności	100,00	91,00	0,00	191,00
	4267	Zakup energii	2 700,00	6 309,00	0,00	9 009,00
	4269	Zakup energii	300,00	701,00	0,00	1 001,00
	4277	Zakup usług remontowych	2 906,00	5 850,00	0,00	8 756,00
	4279	Zakup usług remontowych	323,00	650,00	0,00	973,00
	4307	Zakup usług pozostałych	7 776 788,00	7 930 827,00	0,00	15 707 615,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 151 578,00	1 394 849,00	0,00	2 546 427,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	3 829,00	0,00	5 179,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	425,00	0,00	575,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	6 190,00	0,00	7 990,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	200,00	688,00	0,00	888,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 164,00	6 865,00	0,00	8 029,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129,00	763,00	0,00	892,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	6 300,00	0,00	7 200,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	700,00	0,00	800,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 736,00	7 268,00	0,00	17 004,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 492,00	823,00	0,00	2 315,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	33 163 572,00	9 415 084,00	0,00	42 578 656,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	3 685 191,00	1 046 121,00	0,00	4 731 312,00
852		POMOC SPOŁECZNA	36 691 028,00	3 134 391,00	0,00	39 825 419,00
85295		Pozostała działalność	25 818 810,00	3 134 391,00	0,00	28 953 201,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 158 441,00	200 177,00	0,00	3 358 618,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 509 804,00	23 550,00	0,00	3 533 354,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 137 741,00	1 706 133,00	0,00	6 843 874,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 770 783,00	188 309,00	0,00	1 959 092,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 880,00	54 807,00	0,00	1 490 687,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 859,00	9 592,00	0,00	159 451,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 305,00	8 822,00	0,00	278 127,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 304,00	1 531,00	0,00	29 835,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 382,00	1 235,00	0,00	39 617,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 035,00	214,00	0,00	4 249,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	208 120,00	99 210,00	0,00	307 330,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 486,00	12 539,00	0,00	38 025,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	135 959,00	55 069,00	0,00	191 028,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 505,00	9 431,00	0,00	21 936,00
	4227	Zakup środków żywności	4 777,00	1 523,00	0,00	6 300,00
	4229	Zakup środków żywności	598,00	277,00	0,00	875,00
	4267	Zakup energii	25 192,00	19 030,00	0,00	44 222,00
	4269	Zakup energii	2 608,00	2 551,00	0,00	5 159,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 896 246,00	635 389,00	0,00	5 531 635,00
	4309	Zakup usług pozostałych	251 484,00	82 826,00	0,00	334 310,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 871,00	509,00	0,00	5 380,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	479,00	91,00	0,00	570,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 750,00	11 224,00	0,00	40 974,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 250,00	1 981,00	0,00	7 231,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	42 027,00	1 948,00	0,00	43 975,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	3 988,00	352,00	0,00	4 340,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 312,00	3 171,00	0,00	29 483,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 997,00	552,00	0,00	2 549,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 646,00	1 271,00	0,00	12 917,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 854,00	229,00	0,00	2 083,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 499,00	723,00	0,00	24 222,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 471,00	125,00	0,00	2 596,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 419 315,00	7 876 552,00	24 301,00	37 271 566,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	375 000,00	41 508,00	0,00	416 508,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 578,00	41 508,00	0,00	277 086,00
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 398 000,00	1 291 637,00	0,00	2 689 637,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 000,00	697 800,00	0,00	1 485 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	119 300,00	0,00	289 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	16 900,00	0,00	40 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 500,00	0,00	31 500,00
	4260	Zakup energii	27 000,00	7 500,00	0,00	34 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	7 500,00	0,00	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	380 237,00	0,00	449 237,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	5 000,00	0,00	23 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92 000,00	25 000,00	0,00	117 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	0,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	16 100,00	0,00	43 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	9 300,00	0,00	24 300,00
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	19 967 812,00	229 938,00	14 106,00	20 183 644,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 061 479,00	77 223,00	0,00	3 138 702,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 669,00	13 627,00	0,00	573 296,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 187,00	0,00	11 990,00	241 197,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 407,00	0,00	2 116,00	44 291,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 791,00	11 214,00	0,00	581 005,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 185,00	1 978,00	0,00	106 163,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 209,00	1 195,00	0,00	82 404,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 850,00	211,00	0,00	15 061,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	46 645,00	71 825,00	0,00	118 470,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 739,00	12 675,00	0,00	21 414,00
	4268	Zakup energii	103 787,00	10 846,00	0,00	114 633,00
	4269	Zakup energii	18 813,00	1 914,00	0,00	20 727,00
	4308	Zakup usług pozostałych	269 577,00	14 569,00	0,00	284 146,00
	4309	Zakup usług pozostałych	58 123,00	2 571,00	0,00	60 694,00
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 184,00	2 907,00	0,00	38 091,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 416,00	513,00	0,00	6 929,00
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 255,00	4 627,00	0,00	99 882,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 301,00	817,00	0,00	18 118,00
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	850,00	0,00	850,00
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	150,00	0,00	150,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 720,00	192,00	0,00	49 912,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 090,00	34,00	0,00	9 124,00
85395		Pozostała działalność	7 234 503,00	6 313 469,00	10 195,00	13 537 777,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 104 087,00	3 663 573,00	0,00	8 767 660,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 408 369,00	544 020,00	0,00	1 952 389,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 311 002,00	0,00	1 311 002,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	154 236,00	0,00	154 236,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 309,00	96 527,00	0,00	278 836,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 915,00	15 513,00	0,00	41 428,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 929,00	0,00	9 121,00	27 808,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 346,00	0,00	1 074,00	3 272,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 760,00	15 119,00	0,00	52 879,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 215,00	2 500,00	0,00	7 715,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 382,00	2 051,00	0,00	7 433,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	743,00	345,00	0,00	1 088,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 579,00	0,00	3 579,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	421,00	0,00	421,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 736,00	376 058,00	0,00	420 794,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 264,00	44 542,00	0,00	49 806,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00	1 225,00	0,00	1 225,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00	144,00	0,00	144,00
	4307	Zakup usług pozostałych	51 456,00	60 647,00	0,00	112 103,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 054,00	9 467,00	0,00	15 521,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	358,00	537,00	0,00	895,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42,00	63,00	0,00	105,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 131,00	5 279,00	0,00	8 410,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	369,00	621,00	0,00	990,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	895,00	4 474,00	0,00	5 369,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105,00	526,00	0,00	631,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 575,00	843,00	0,00	3 418,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	328,00	157,00	0,00	485,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 424 944,00	4 691 917,00	80 000,00	43 036 861,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	26 574 103,00	4 361 917,00	0,00	30 936 020,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 095,00	26 895,00	0,00	64 990,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 351,00	17 430,00	0,00	46 781,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 015,00	7 185,00	0,00	14 200,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 046,00	3 130,00	0,00	8 176,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205,00	1 315,00	0,00	2 520,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	720,00	448,00	0,00	1 168,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,00	188,00	0,00	361,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 488,00	0,00	5 488,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 013,00	0,00	2 013,00
	4300	Zakup usług pozostałych	417 032,00	376 622,00	0,00	793 654,00
	4307	Zakup usług pozostałych	149 696,00	132 765,00	0,00	282 461,00
	4309	Zakup usług pozostałych	51 841,00	34 468,00	0,00	86 309,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 224,00	2 798 720,00	0,00	3 488 944,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 225 179,00	811 963,00	0,00	5 037 142,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 386 657,00	143 287,00	0,00	1 529 944,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 356 582,00	30 000,00	0,00	4 386 582,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 008,00	21 006,00	0,00	271 014,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 118,00	3 707,00	0,00	47 825,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 736,00	3 728,00	0,00	47 464,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 719,00	657,00	0,00	8 376,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 050,00	511,00	0,00	6 561,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 069,00	90,00	0,00	1 159,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 229,00	255,00	0,00	3 484,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	570,00	46,00	0,00	616,00
85495		Pozostała działalność	400 891,00	300 000,00	80 000,00	620 891,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	195 000,00	0,00	195 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	70 000,00	20 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00
855		RODZINA	9 659 506,00	1 338 316,00	0,00	10 997 822,00
85595		Pozostała działalność	6 522 506,00	1 338 316,00	0,00	7 860 822,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	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	132 978,00	39 978,00	0,00	172 956,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	7 822,00	2 352,00	0,00	10 174,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 435 385,00	995 496,00	0,00	5 430 881,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	260 905,00	58 558,00	0,00	319 463,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 444,00	4 722,00	0,00	14 166,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	556,00	278,00	0,00	834,00
	4307	Zakup usług pozostałych	89 807,00	222 636,00	0,00	312 443,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 284,00	13 096,00	0,00	18 380,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 950,00	1 133,00	0,00	7 083,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350,00	67,00	0,00	417,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 401 033,00	946 153,00	476 960,00	32 870 226,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 273 269,00	946 153,00	0,00	7 219 422,00
	4307	Zakup usług pozostałych	671 968,00	246 153,00	0,00	918 121,00
	6617	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 124 695,00	700 000,00	0,00	5 824 695,00
90095		Pozostała działalność	23 061 746,00	0,00	476 960,00	22 584 786,00
	4300	Zakup usług pozostałych	669 335,00	0,00	150 000,00	519 335,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	326 960,00	373 040,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	161 943 955,00	8 173 376,00	55 887,00	170 061 444,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	470 000,00	0,00	470 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	470 000,00	0,00	470 000,00
92106		Teatry	76 528 676,00	3 322 411,00	0,00	79 851 087,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	34 678 500,00	400 000,00	0,00	35 078 500,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	342 181,00	457,00	0,00	342 638,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	41 493 235,00	2 921 954,00	0,00	44 415 189,00
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	19 113 356,00	62 952,00	0,00	19 176 308,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 600 194,00	62 952,00	0,00	8 663 146,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 944 470,00	635 130,00	0,00	10 579 600,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 280,00	26 500,00	0,00	66 780,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 163 213,00	608 630,00	0,00	1 771 843,00
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	2 668 426,00	48 000,00	0,00	2 716 426,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
92116		Biblioteki	23 618 880,00	646 503,00	0,00	24 265 383,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	23 229 180,00	228 553,00	0,00	23 457 733,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 710,00	307 250,00	0,00	507 960,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
92118	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	188 990,00	110 700,00	0,00	299 690,00
		Muzea	16 262 016,00	318 224,00	55 887,00	16 524 353,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 090 129,00	166 610,00	0,00	16 256 739,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	151 614,00	0,00	151 614,00
92120	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	97 887,00	0,00	55 887,00	42 000,00
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 590 983,00	533 751,00	0,00	3 124 734,00
	2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	310 000,00	180 000,00	0,00	490 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	103 517,00	0,00	103 517,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 505,00	0,00	34 505,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 794,00	0,00	17 794,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 931,00	0,00	5 931,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 647,00	0,00	2 647,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	883,00	0,00	883,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	92195	4267	Zakup energii	0,00	3 122,00	0,00
4269		Zakup energii	0,00	1 040,00	0,00	1 040,00
4307		Zakup usług pozostałych	0,00	133 659,00	0,00	133 659,00
4309		Zakup usług pozostałych	0,00	44 553,00	0,00	44 553,00
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	75,00	0,00	75,00
4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	25,00	0,00	25,00
		Pozostała działalność	9 917 648,00	2 136 405,00	0,00	12 054 053,00
2007		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	246 221,00	71 215,00	0,00	317 436,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 255 000,00	350 000,00	0,00	2 605 000,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 828,00	23 248,00	0,00	55 076,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 617,00	4 104,00	0,00	9 721,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 470,00	3 998,00	0,00	9 468,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	965,00	705,00	0,00	1 670,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	782,00	592,00	0,00	1 374,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,00	104,00	0,00	242,00	
4267	Zakup energii	1 615,00	935,00	0,00	2 550,00	
4269	Zakup energii	285,00	165,00	0,00	450,00	
4300	Zakup usług pozostałych	3 177 718,00	160 962,00	0,00	3 338 680,00	
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 320,00	0,00	17 320,00	
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 057,00	0,00	3 057,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 223,00	1 500 000,00	0,00	2 720 223,00	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	7 501 637,00	2 353 718,00	0,00	9 855 355,00
92502		Parki krajobrazowe	7 501 637,00	2 353 718,00	0,00	9 855 355,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	5 700,00	0,00	11 400,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006,00	1 006,00	0,00	2 012,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	975,00	975,00	0,00	1 950,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	172,00	0,00	344,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	140,00	0,00	280,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	0,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 583,00	2 563,00	0,00	266 146,00
	4260	Zakup energii	177 402,00	4 035,00	0,00	181 437,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 456,00	14 100,00	0,00	63 556,00
	4300	Zakup usług pozostałych	507 000,00	200 526,00	0,00	707 526,00
	4307	Zakup usług pozostałych	87 286,00	71 752,00	0,00	159 038,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4309	Zakup usług pozostałych	15 402,00	12 661,00	0,00	28 063,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 500,00	1 323 971,00	0,00	1 421 471,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 099,00	430 126,00	0,00	1 401 225,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 369,00	75 904,00	0,00	247 273,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 975,00	0,00	144 975,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	272 003,00	55 324,00	0,00	327 327,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	9 763,00	0,00	57 763,00
926		KULTURA FIZYCZNA	9 390 000,00	488 000,00	0,00	9 878 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 390 000,00	488 000,00	0,00	9 878 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00	488 000,00	0,00	3 488 000,00

W załączniku nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2022 rok" do uchwały Nr XXXIX/544/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2022 (z późn.zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych					
Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1		Dochody	1 585 405 775,00	63 399 018,00	1 648 804 793,00
1.1		dochody bieżące	1 139 903 518,00	29 740 584,00	1 169 644 102,00
1.2		dochody majątkowe	445 502 257,00	33 658 434,00	479 160 691,00
2		Przychody	64 580 952,00	36 382 315,02	100 963 267,02
2.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 050 588,00	24 226,02	2 074 814,02
2.1.1	905	wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 000 000,00	24 226,02	2 024 226,02
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	50 588,00	0,00	50 588,00
2.2.	952	Kredyt krajowy	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
2.2.1		Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2.2.2		Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2.3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	22 530 364,00	36 358 089,00	58 888 453,00
2.3.1		Wolne środki na spłatę zaciągniętych kredytów	7 580 952,00	0,00	7 580 952,00
2.3.2		Wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	14 949 412,00	36 358 089,00	51 307 501,00
3		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	1 649 986 727,00	99 781 333,02	1 749 768 060,02
4		Wydatki	1 632 405 775,00	99 781 333,02	1 732 187 108,02
4.1		wydatki bieżące, w tym:	891 696 962,00	46 991 762,02	938 688 724,02
4.1.1		wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)	838 550 835,00	46 991 762,02	885 542 597,02
4.1.2		wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	53 146 127,00	0,00	53 146 127,00
4.2		wydatki majątkowe	740 708 813,00	52 789 571,00	793 498 384,00
5		Rozchody	17 580 952,00	0,00	17 580 952,00
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	17 580 952,00	0,00	17 580 952,00
6		OGÓŁEM (w.4 + w.5)	1 649 986 727,00	99 781 333,02	1 749 768 060,02
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0,00	0,00	0,00
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-47 000 000,00	-36 382 315,02	-83 382 315,02
9		Pokrycie deficytu budżetowego	47 000 000,00	36 382 315,02	83 382 315,02
9.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 050 588,00	24 226,02	2 074 814,02
9.1.1		wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 000 000,00	24 226,02	2 024 226,02
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	50 588,00	0,00	50 588,00
9.2		Kredyty bankowe	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
9.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	14 949 412,00	36 358 089,00	51 307 501,00
Informacje dodatkowe					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	1 139 903 518,00	29 740 584,00	1 169 644 102,00
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	891 696 962,00	46 991 762,02	938 688 724,02
		Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)	248 206 556,00	-17 251 178,02	230 955 377,98
		Dochody ogółem	1 585 405 775,00	63 399 018,00	1 648 804 793,00
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	838 550 835,00	46 991 762,02	885 542 597,02
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki+niewykorzystane środki	24 580 952,00	36 382 315,02	60 963 267,02
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	771 435 892,00	52 789 571,00	824 225 463,00
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)			
		oraz gwarancje i poręczenia	70 727 079,00	0,00	70 727 079,00
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	700 708 813,00	52 789 571,00	753 498 384,00
		- wydatki majątkowe	740 708 813,00	52 789 571,00	793 498 384,00
		Wynik	-40 000 000,00	0,00	-40 000 000,00
		+ kredyty zaciągnięte	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
		Wynik finansowy budżetu	0,00	0,00	0,00

W załączniku nr 6 pn. "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2022 rok" do uchwały Nr XXXIX/544/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. (z późn. zm.) w sprawie budżetu województwa na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki 2022																
							Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy									
							UE	UE		Ogółem	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne						
							BP	BP			Ogółem	Bieżące		Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne			
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																							
1	1.5.2	066	Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75075	2018 - 2022	9 743 979 8 267 301 0 1 476 678 0	3 056 346 2 042 473 0 1 013 873 0	a	6 626 053	6 200 325	6 200 325	0	425 728	0	0	0	425 728	425 728	0	0	0	
							0	0	b	61 580	24 503	24 503	0	37 077	0	0	0	37 077	37 077	0	0	0	
							1 476 678	1 013 873	c	6 687 633	6 224 828	6 224 828	0	462 805	0	0	0	462 805	462 805	0	0	0	
2	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	19 271 552 15 529 536 1 725 504 2 016 512 0	79 600 71 640 7 960 0 0	a	10 382 416	8 575 527	8 575 527	747 000	1 806 889	952 836	869 836	83 000	854 053	0	854 053	0	0	0
							0	0	b	1 162 459	0	0	0	1 162 459	0	0	0	1 162 459	0	1 162 459	0	0	0
							1 725 504	7 960	c	11 544 875	8 575 527	8 575 527	747 000	2 969 348	952 836	869 836	83 000	2 016 512	0	2 016 512	0	0	0
3	2.1	078, 101	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2016 - 2023	116 696 089 112 106 827 0 4 304 827 284 435	76 464 449 74 042 839 0 2 333 098 88 512	a	17 102 329	16 308 833	1 385 468	14 923 365	793 496	0	0	0	732 506	183 506	549 000	60 990	60 990	0
							0	0	b	13 789 864	13 082 597	384 280	12 698 317	707 267	0	0	0	650 467	11 015	639 452	56 800	56 800	0
							4 304 827	2 333 098	c	30 892 193	29 391 430	1 769 748	27 621 682	1 500 763	0	0	0	1 382 973	194 521	1 188 452	117 790	117 790	0
4	2.1	081	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2016 - 2023	92 890 620 87 550 124 0 5 340 496 0	38 088 681 37 663 595 0 425 086 0	a	32 294 726	28 980 517	2 031 500	26 949 017	3 314 209	0	0	0	3 314 209	358 500	2 955 709	0	0	0
							0	0	b	-7 977 368	-7 134 263	-569 931	-6 564 332	-843 105	0	0	0	-843 105	-100 574	-742 531	0	0	0
							5 340 496	425 086	c	24 317 358	21 846 254	1 461 569	20 384 685	2 471 104	0	0	0	2 471 104	257 926	2 213 178	0	0	0
5	2.1	081	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2018 - 2022	21 607 275 21 405 885 0 201 390 0	1 471 821 1 403 795 0 68 026 0	a	14 808 824	14 686 652	692 306	13 994 346	122 172	0	0	0	122 172	122 172	0	0	0	0
							0	0	b	5 326 630	5 315 438	63 419	5 252 019	11 192	0	0	0	11 192	11 192	0	0	0	0
							201 390	68 026	c	20 135 454	20 002 090	755 725	19 246 365	133 364	0	0	0	133 364	133 364	0	0	0	0
6	2.2	079, 101	Kultura w zasięgu 2.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2016 - 2023	22 994 952 21 574 001 0 1 347 706 73 245	12 270 207 11 452 841 0 806 859 10 507	a	5 694 816	5 524 008	209 695	5 314 313	170 808	0	0	0	133 308	36 255	97 053	37 500	0	37 500
							0	0	b	3 003 565	2 874 743	376 958	2 497 785	128 822	0	0	0	103 584	67 272	36 312	25 238	0	25 238
							1 347 706	806 859	c	8 698 381	8 398 751	586 653	7 812 098	299 630	0	0	0	236 892	103 527	133 365	62 738	0	62 738
7	3.3	013	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2021 - 2023	2 129 808 1 597 356 212 980 319 472 0	35 572 26 679 3 557 5 336 0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	b	835 445	626 584	11 874	614 710	208 861	83 544	1 583	81 961	125 317	2 375	122 942	0	0	0
							319 472	5 336	c	835 445	626 584	11 874	614 710	208 861	83 544	1 583	81 961	125 317	2 375	122 942	0	0	0
8	3.3	013	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu jako element kompleksowej modernizacji budynku	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2022 - 2023	26 324 214 10 997 140 1 466 285 13 860 789 0	0 0 0 0 0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	b	4 221 211	832 884	10 689	822 195	3 388 327	111 051	1 425	109 626	3 277 276	2 138	3 275 138	0	0	0
							13 860 789	0	c	4 221 211	832 884	10 689	822 195	3 388 327	111 051	1 425	109 626	3 277 276	2 138	3 275 138	0	0	0
9	3.4	090	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2022	10 061 978 6 840 891 0 1 261 833 1 959 254	3 844 747 2 605 443 0 550 877 688 427	a	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
							0	0	b	3 092 599	1 985 712	0	1 985 712	1 106 887	0	0	0	392 192	0	392 192	714 695	0	714 695
							1 261 833	550 877	c	6 217 231	4 235 448	25 490	4 209 958	1 981 783	0	0	0	710 956	9 912	701 044	1 270 827	0	1 270 827
10	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	5 653 488 2 646 667 0 1 352 949 1 653 872	a	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
							0	0	b	2 646 648	1 855 566	0	1 855 566	791 082	0	0	0	11 788	0	11 788	779 294	0	779 294
							1 723 443	1 352 949	c	5 646 648	3 960 823	24 738	3 936 085	1 685 825	0	0	0	370 494	9 620	360 874	1 315 331	0	1 315 331

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki 2022															
							Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		*	b	c	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy					
							UE	UE					Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa		
							BP	BP	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem				Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące
							Środki własne	Środki własne					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	3.4	090	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2017 - 2022	3 687 356	3 364 204	a	274 679	274 679	0	274 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							2 371 939	2 097 260	b	48 473	0	0	0	48 473	0	0	0	0	48 473	0	48 473	
							0	0	c	323 152	274 679	0	274 679	48 473	0	0	0	0	48 473	0	48 473	
							762 313	762 313														
							553 104	504 631														
12	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 - Chełmża - Zalesie - Kielbasin - Mlewo - Mlewiec - Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2022	15 790 837	3 276 887	a	6 383 829	2 675 403	86 678	2 588 725	3 708 426	0	0	975 681	51 773	923 908	2 732 745	0	2 732 745
							8 093 119	1 639 659	b	6 130 121	3 778 057	0	3 778 057	2 352 064	0	0	623 101	0	623 101	1 728 963	0	1 728 963
							2 626 174	1 027 392	c	12 513 950	6 453 460	86 678	6 366 782	6 060 490	0	0	1 598 782	51 773	1 547 009	4 461 708	0	4 461 708
							5 071 544	609 836														
							2 691 735	806 463	a	1 662 544	0	0	0	1 662 544	0	0	1 662 544	0	1 662 544	0	0	
							0	0	b	36 316	0	0	0	36 316	0	0	36 316	0	36 316	0	0	
							2 691 735	806 463	c	1 698 860	0	0	0	1 698 860	0	0	1 698 860	0	1 698 860	0	0	
							0	0														
14	4.2	017	Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90026	2018 - 2023	9 745 374	538 346	a	6 152 969	6 152 969	1 028 274	5 124 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							9 745 374	538 346	b	946 153	946 153	246 153	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	c	7 099 122	7 099 122	1 274 427	5 824 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0														
							0	0														
15	4.4	095	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2021	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92195	2021 - 2022	1 466 030	1 243 887	a	96 700	82 195	82 195	0	14 505	0	0	14 505	14 505	0	0	0	0
							1 439 333	1 239 830	b	125 443	117 308	117 308	0	8 135	0	0	8 135	8 135	0	0	0	0
							0	0	c	222 143	199 503	199 503	0	22 640	0	0	22 640	22 640	0	0	0	0
							26 697	4 057														
							0	0														
16	4.4	094	Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92120	2021 - 2022	9 881 558	8 136 824	a	1 390 983	1 189 391	1 189 391	0	201 592	201 592	201 592	0	0	0	0	0	0
							8 286 319	6 831 614	b	353 751	265 314	265 314	0	88 437	35 375	35 375	0	53 062	53 062	0	0	0
							1 392 071	1 155 104	c	1 744 734	1 454 705	1 454 705	0	290 029	236 967	236 967	0	53 062	53 062	0	0	0
							203 168	150 106														
							0	0														
17	4.5	085	Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajoznawczego "Góry Losiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000	ZPKnDW	925 92502	2018 - 2023	8 523 057	3 073 886	a	1 730 677	1 388 203	145 101	1 243 102	342 474	0	0	342 474	25 605	316 869	0	0	0
							3 819 105	2 430 902	b	1 629 057	0	0	0	1 629 057	0	0	1 629 057	200 526	1 428 531	0	0	0
							0	0	c	3 359 734	1 388 203	145 101	1 243 102	1 971 531	0	0	1 971 531	226 131	1 745 400	0	0	0
							4 240 592	179 624														
							463 360	463 360														
							925 190	261 642	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							786 411	222 394	b	663 548	564 017	78 567	485 450	99 531	0	0	99 531	13 864	85 667	0	0	0
							0	0	c	663 548	564 017	78 567	485 450	99 531	0	0	99 531	13 864	85 667	0	0	0
							138 779	39 248														
							0	0														
19	5.1	034	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolino-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węgła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2023	177 332 795	81 284 515	a	92 178 824	70 980 125	81 262	70 898 863	21 198 699	0	0	21 198 699	14 339	21 184 360	0	0	0
							139 899 604	68 919 479	b	-7 353 584	-9 539 584	0	-9 539 584	2 186 000	0	0	0	0	0	2 186 000	0	2 186 000
							0	0	c	84 825 240	61 440 541	81 262	61 359 279	23 384 699	0	0	21 198 699	14 339	21 184 360	2 186 000	0	2 186 000
							33 061 735	11 863 036														
							4 371 456	502 000														
20	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	69 877 920	a	27 994 482	23 292 835	0	23 292 835	4 701 647	0	0	3 509 993	0	3 509 993	1 191 654	0	1 191 654
							80 288 675	55 089 568	b	1 911 179	1 906 272	27 812	1 878 460	4 907	0	0	4 907	4 907	0	0	0	0
							0	0	c	29 905 661	25 199 107	27 812	25 171 295	4 706 554	0	0	3 514 900	4 907	3 509 993	1 191 654	0	1 191 654
							17 713 662	14 198 762														
							1 781 244	589 590														
21	5.1	034	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2022	20 905 199	15 319 430	a	3 183 926	2 424 816	0	2 424 816	759 110	0	0	545 156	0	545 156	213 954	0	213 954
							15 751 933	11 236 152	b	2 401 843	2 090 965	48 572	2 042 393	310 878	0	0	4 347	8 572	-4 225	306 531	0	306 531
							0	0	c	5 585 769	4 515 781	48 572	4 467 209	1 069 988	0	0	549 503	8 572	540 931	520 485	0	520 485
							3 685 841	3 136 338														
							1 467 425	946 940														
22	6.1.1	053	Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II	ROPS w Toruniu	851 85195	2021 - 2022	50 141 090	23 650 049	a	13 862 022	12 475 818	959 133	11 516 685	1 386 204	1 386 204	106 573	1 279 631	0	0	0	0	0
							45 126 980	21 285 044	b	12 629 019	11 366 118	1 951 034	9 415 084	1 262 901	1 262 901	216 780	1 046 121	0	0	0	0	0
							5 014 110	2 365 005	c	26 491 041	23 841 936	2 910 167	20 931 769	2 649 105	2 649 105	323 353	2 325 752	0	0	0	0	0
							0	0														
							0	0														

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki 2022																
							Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2021 r.		*												
							UE	BP	UE	BP		b	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy						
							Środki własne	Inne	Środki własne	Inne	c		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17-20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
23	6.3.1	052	Tylko w Korczaku jest super dzieciaku	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85403	2017 - 2022	7 809 884	7 025 775	a	211 824	180 051	0	180 051	31 773	0	0	0	31 773	0	31 773	0	0	0
							6 638 184	5 971 689	b	572 285	486 444	54 127	432 317	85 841	0	0	0	85 841	9 550	76 291	0	0	0
							0	0	c	784 109	666 495	54 127	612 368	117 614	0	0	0	117 614	9 550	108 064	0	0	0
							1 171 700	1 054 086															
							0	0															
24	6.3.1	052	"Dostrzec to co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85403	2018 - 2023	5 537 885	114 542	a	2 847 121	2 054 257	29 532	2 024 725	792 864	241 678	3 475	238 203	551 186	1 737	549 449	0	0	0
							4 152 967	97 360	b	6 065	5 156	5 156	0	909	606	606	0	303	303	0	0	0	0
							488 586	11 455	c	2 853 186	2 059 413	34 688	2 024 725	793 773	242 284	4 081	238 203	551 489	2 040	549 449	0	0	0
							896 332	5 727															
							0	0															
25	6.3.2	050	Artysty w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85403	2017 - 2022	30 076 943	26 335 443	a	926 827	566 908	88 824	478 084	359 919	0	0	0	359 919	15 675	344 244	0	0	0
							7 574 485	6 569 016	b	2 814 673	438 561	58 915	379 646	2 376 112	0	0	0	2 376 112	10 396	2 365 716	0	0	0
							0	0	c	3 741 500	1 005 469	147 739	857 730	2 736 031	0	0	0	2 736 031	26 071	2 709 960	0	0	0
							22 502 458	19 766 427															
							0	0															
26	6.3.2	050	"Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85403	2017 - 2022	11 218 462	8 591 750	a	2 561 335	1 608 776	66 457	1 542 319	952 559	0	0	0	952 559	39 347	913 212	0	0	0
							7 046 316	5 396 477	b	65 377	41 063	41 063	0	24 314	0	0	0	24 314	24 314	0	0	0	0
							0	0	c	2 626 712	1 649 839	107 520	1 542 319	976 873	0	0	0	976 873	63 661	913 212	0	0	0
							4 172 146	3 195 273															
							0	0															
27	6.3.2	050	Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80140	2018 - 2023	12 349 070	3 895 592	a	7 602 181	5 563 066	53 864	5 509 202	2 039 115	0	0	0	2 039 115	9 505	2 029 610	0	0	0
							7 423 868	1 349 776	b	-1 265 996	-1 238 861	9 963	-1 248 824	-27 135	0	0	0	-27 135	1 757	-28 892	0	0	0
							0	0	c	6 336 185	4 324 205	63 827	4 260 378	2 011 980	0	0	0	2 011 980	11 262	2 000 718	0	0	0
							4 925 202	2 545 816															
							0	0															
28	8.4.1	105	Aktywna Mama, aktywny Tata	ROPS w Toruniu	852 85295	2019 - 2022	12 276 164	9 966 199	a	1 442 600	1 290 748	1 290 748	0	151 852	151 852	151 852	0	0	0	0	0	0	0
							10 983 936	8 917 125	b	867 365	776 063	776 063	0	91 302	91 302	91 302	0	0	0	0	0	0	0
							1 292 228	1 049 074	c	2 309 965	2 066 811	2 066 811	0	243 154	243 154	243 154	0	0	0	0	0	0	0
							0	0															
							0	0															
29	9.2.2	109	Trampolina 3	ROPS w Toruniu	852 85295	2021 - 2023	4 909 018	852 500	a	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	762 763	b	253 204	226 551	226 551	0	26 653	26 653	26 653	0	0	0	0	0	0	0
							516 739	89 737	c	2 690 249	2 407 065	2 407 065	0	283 184	283 184	283 184	0	0	0	0	0	0	0
							0	0															
							0	0															
30	9.3.1	112	Organizacja ośrodków regeneracji w celu ograniczania negatywnych skutków Covid-19	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	2021 - 2022	15 892 647	5 489 992	a	3 465 000	2 945 250	2 945 250	0	519 750	519 750	519 750	0	0	0	0	0	0	0
							13 508 750	4 666 493	b	6 937 655	5 897 007	5 897 007	0	1 040 648	1 040 648	1 040 648	0	0	0	0	0	0	0
							2 383 897	823 499	c	10 402 655	8 842 257	8 842 257	0	1 560 398	1 560 398	1 560 398	0	0	0	0	0	0	0
							0	0															
							0	0															
31	9.3.1	112	Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	2020 - 2023	12 861 200	8 921 018	a	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
							10 932 020	7 582 865	b	2 389 511	2 031 085	2 031 085	0	358 426	238 951	238 951	0	119 475	119 475	0	0	0	0
							1 286 120	892 102	c	3 635 182	3 089 905	3 089 905	0	545 277	363 518	363 518	0	181 759	181 759	0	0	0	0
							643 060	446 051															
							0	0															
32	9.3.1	112	Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	2020 - 2022	58 730 497	47 280 280	a	11 450 217	10 244 930	10 191 121	53 809	1 205 287	1 205 287	1 198 958	6 329	0	0	0	0	0	0
							52 548 339	42 303 409	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							6 182 158	4 976 871	c	11 450 217	10 244 930	10 191 121	53 809	1 205 287	1 205 287	1 198 958	6 329	0	0	0	0	0	0
							0	0															
							0	0															
33	9.3.2	112	Rodzina w Centrum 3	ROPS w Toruniu	855 85595	2021 - 2023	17 397 543	4 866 520	a	5 353 506	5 056 089	5 056 089	0	297 417	297 417	297 417	0	0	0	0	0	0	0
							16 431 013	4 596 158	b	1 338 316	1 263 965	1 263 965	0	74 351	74 351	74 351	0	0	0	0	0	0	0
							966 530	270 362	c	6 691 822	6 320 054	6 320 054	0	371 768	371 768	371 768	0	0	0	0	0	0	0
							0	0															
							0	0															
34	9.3.2	112	Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowanych przez NGO	Urząd Marszałkowski w Toruniu	853 85395	2021 - 2022	5 882 250	3 376	a	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	2 870	b	2 413 624	2 051 580	2 051 580	0	362 044	362 044	362 044	0	0	0	0	0	0	0
							882 338	506	c	5 878 874	4 997 042	4 997 042	0	881 832	881 832	881 832	0	0	0	0	0	0	0
							0	0															
							0	0															

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki 2022																
							Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		*	b	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy							
							UE	UE				Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne	
							BP	BP	Środki własne	Środki własne	Ogółem				Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	
8	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	9.3.2	112	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenieniu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	ROPS w Toruniu	853 85395	2020 - 2022	37 166 414	30 432 646	a	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	27 229 210	b	3 889 650	3 480 213	3 480 213	0	409 437	409 437	409 437	0	0	0	0	0	0	0
							3 912 254	3 203 436	c	6 733 768	6 024 950	6 024 950	0	708 818	708 818	708 818	0	0	0	0	0	0	0
							0	0															
36	9.4.2	113	Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (II)	ROPS w Toruniu	852 85295	2019 - 2023	3 240 000	1 724 288	a	762 988	648 540	648 540	0	114 448	0	0	0	114 448	114 448	0	0	0	0
							2 754 000	1 465 645	b	52 724	44 815	44 815	0	7 909	0	0	0	7 909	7 909	0	0	0	
							0	0	c	815 712	693 355	693 355	0	122 357	0	0	0	122 357	122 357	0	0	0	
							486 000	258 643															
37	10.2.2	115	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	2018 - 2023	2 764 483	1 677 196	a	886 360	793 059	793 059	0	93 301	93 301	93 301	0	0	0	0	0	0	
							2 473 485	1 500 647	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							290 998	176 549	c	886 360	793 059	793 059	0	93 301	93 301	93 301	0	0	0	0	0		
							0	0															
38	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	0	a	531 755	480 243	480 243	0	51 512	28 250	28 250	0	23 262	23 262	0	0	0	
							1 033 817	0	b	175 543	158 539	158 539	0	17 004	9 325	9 325	0	7 679	7 679	0	0		
							60 813	0	c	707 298	638 782	638 782	0	68 516	37 575	37 575	0	30 941	30 941	0	0		
							50 076	0															
39	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	291 458	a	571 152	485 479	485 479	0	85 673	28 558	28 558	0	57 115	57 115	0	0	0	
							971 856	247 739	b	280 750	238 638	238 638	0	42 112	14 037	14 037	0	28 075	28 075	0	0		
							57 168	14 573	c	851 902	724 117	724 117	0	127 785	42 595	42 595	0	85 190	85 190	0	0		
							114 336	29 146															
40	10.3.1	115	Prymus Pomorza i Kujaw	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85416	2016 - 2023	19 999 350	16 875 608	a	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	14 344 267	b	15 000	12 750	12 750	0	2 250	2 250	2 250	0	0	0	0	0		
							2 999 903	2 531 341	c	1 646 200	1 399 270	1 399 270	0	246 930	246 930	246 930	0	0	0	0	0		
							0	0															
41	10.3.1	115	Humanicy na start	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85416	2018 - 2023	6 100 050	3 782 309	a	1 137 400	966 790	966 790	0	170 610	170 610	170 610	0	0	0	0	0	0	
							5 185 043	3 214 963	b	15 000	12 750	12 750	0	2 250	2 250	2 250	0	0	0	0	0		
							915 007	567 346	c	1 152 400	979 540	979 540	0	172 860	172 860	172 860	0	0	0	0	0		
							0	0															
42	10.4.1	117	W Kujawsko-Pomorskiem - Mówisz - masz - certyfikowane szkolenia językowe	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	2018 - 2023	26 644 347	14 138 470	a	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	12 982 839	b	0	-1 355	-1 355	0	1 355	1 355	1 355	0	0	0	0	0		
							1 458 468	763 696	c	6 135 500	5 794 639	5 794 639	0	340 861	340 861	340 861	0	0	0	0	0		
							391 935	391 935															
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne							1 483 472 586	704 067 311	a	483 072 739	408 860 957	91 402 775	317 458 182	74 211 782	21 779 940	7 087 716	14 692 224	46 204 389	2 850 238	43 354 151	6 227 453	959 431	5 268 022
							65 313 224	26 099 785	b	66 504 698	46 883 348	19 398 377	27 484 971	19 621 350	3 766 080	2 528 372	1 237 708	10 009 276	529 019	9 480 257	5 845 994	56 800	5 789 194
							178 367 833	90 933 301	c	549 577 437	455 744 305	110 801 152	344 943 153	93 833 132	25 546 020	9 616 088	15 929 932	56 213 665	3 379 257	52 834 408	12 073 447	1 016 231	11 057 216
							21 510 395	7 573 359															
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	202 200 046	147 702 434	a	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	
							171 870 039	125 547 068	b	269 000	228 650	-16 150	244 800	40 350	0	0	0	40 350	-2 850	43 200	0	0	
							30 330 007	22 155 366	c	54 497 612	46 322 971	41 693 609	4 629 362	8 174 641	0	0	0	8 174 641	7 357 695	816 946	0	0	
2	12.1	121, 122	WPD PT Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2022	WUP w Toruniu	853 85332	2018 - 2022	9 844 888	7 413 478	a	2 215 578	1 883 241	1 883 241	0	332 337	0	0	0	332 337	332 337	0	0	0	
							8 368 155	6 301 456	b	215 832	183 458	183 458	0	32 374	0	0	0	32 374	32 374	0	0		
							1 476 733	1 112 022	c	2 431 410	2 066 699	2 066 699	0	364 711	0	0	0	364 711	364 711	0	0		
3	12.1	121	Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich dla nowego okresu programowania 2021-2027	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85111	2020 - 2023	11 072 047	1 458 854	a	5 882 280	4 999 937	0	4 999 937	882 343	0	0	0	882 343	0	882 343	0	0	
							9 411 239	1 240 026	b	-819 990	-696 991	0	-696 991	-122 999	0	0	-122 999	0	-122 999	0	0		
							1 660 808	218 828	c	5 062 290	4 302 946	0	4 302 946	759 344	0	0	0	759 344	0	759 344	0	0	

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki 2022																	
							Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2021 r.		*													
							UE	UE	UE	UE	b	Wydatki ogółem			Ogółem	Wkład krajowy								
							BP	BP	BP	BP	c	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne		
Środki własne	Środki własne	Środki własne	Środki własne						Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne							
8	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								
4	12.1	121, 122	Pomoc Techniczna RPO WK-P 2014-2020 Działanie 12.1 (pula do wykorzystania)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2022	5 614 570	0	a	850 000	722 501	0	722 501	127 499	0	0	0	127 499	0	127 499	0	0	0	
							4 772 384	0	b	4 764 570	4 049 883	3 597 692	452 191	714 687	0	0	0	714 687	634 888	79 799	0	0	0	
							842 186	0	c	5 614 570	4 772 384	3 597 692	1 174 692	842 186	0	0	0	842 186	634 888	207 298	0	0	0	
							0	0																
5	12.2	123	Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2022	3 130 000	0	a	2 830 000	2 405 500	2 405 500	0	424 500	0	0	0	424 500	424 500	0	0	0	0	
							2 660 500	0	b	300 000	255 000	255 000	0	45 000	0	0	0	45 000	45 000	0	0	0	0	
							469 500	0	c	3 130 000	2 660 500	2 660 500	0	469 500	0	0	0	469 500	469 500	0	0	0	0	
							0	0																
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej							231 871 551	156 574 766	a	66 016 470	56 114 000	46 007 000	10 107 000	9 902 470	0	0	0	9 902 470	8 118 882	1 783 588	0	0	0	
							197 090 817	133 088 550	b	4 729 412	4 020 000	4 020 000	0	709 412	0	0	0	709 412	709 412	0	0	0	0	
							0	0	c	70 745 882	60 134 000	50 027 000	10 107 000	10 611 882	0	0	0	10 611 882	8 828 294	1 783 588	0	0	0	
							34 780 734	23 486 216																
Ogółem							1 715 344 137	860 642 077	a	602 933 338	464 974 957	137 409 775	327 565 182	137 958 381	75 624 069	21 748 718	53 875 351	56 106 859	10 969 120	45 137 739	6 227 453	959 431	5 268 022	
							1 415 371 951	712 549 416	b	71 234 110	50 903 348	23 418 377	27 484 971	20 330 762	3 766 080	2 528 372	1 237 708	10 718 688	1 238 431	9 480 257	5 845 994	56 800	5 789 194	
							65 313 224	26 099 785	c	674 167 448	515 878 305	160 828 152	355 050 153	158 289 143	79 390 149	24 277 090	55 113 059	66 825 547	12 207 551	54 617 996	12 073 447	1 016 231	11 057 216	
							213 148 567	114 419 517																
							21 510 395	7 573 359																

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

W załączniku nr 7 pn. "Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2022 rok" do uchwały XXXIX/544/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2022 (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

Lp.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydanki całkowite w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2021 r. w tym:		Wydanki 2022															
						UE	UE	Wydanki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny												
						BP	BP		Ogółem	Bieżące	Investycyjne		Budżet państwa		Budżet Województwa										
						Srodki własne Inne publiczne	Srodki własne Inne publiczne		Ogółem	Bieżące	Investycyjne		Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne							
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22			
Wydanki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																									
1	PO WER Działanie 2.5	Kooperacja - efektywna i skuteczna	ROPS w Toruniu	852 85295	2018 - 2022	31 604 369 26 736 162 4 868 207 0 0	23 929 478 20 167 764 3 761 714 0 0	a b c	5 713 793 1 961 098 7 674 891	4 815 586 1 752 812 6 568 398	4 815 586 1 752 812 6 568 398	0 0 0	898 207 208 286 1 106 493	898 207 208 286 1 106 493	898 207 208 286 1 106 493	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
2	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	326 482 305 736 20 746 0 0	213 709 200 126 13 583 0 0	a b c	75 842 36 931 112 773	71 016 34 594 105 610	71 016 34 594 105 610	0 0 0	4 826 2 337 7 163	4 826 2 337 7 163	4 826 2 337 7 163	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
3	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	33 126 097 14 873 864 18 252 233 0 0	29 225 408 14 029 078 15 196 330 0 0	a b c	2 239 727 1 660 962 3 900 689	844 786 0 844 786	0 0 0	844 786 1 660 962 844 786	1 394 941 0 3 055 903	0 0 0	0 0 0	1 394 941 1 660 962 3 055 903	174 718 160 962 335 680	1 220 223 1 500 000 2 720 223	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0			
4	Rybnactwo i Morze 2014-2020 Pomoc Techniczna	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Rybnactwo i Morze 2014-2020	Urząd Marszałkowski w Toruniu	050 05011	2016 - 2022	2 630 244 1 972 433 657 811 0 0	2 579 244 1 934 433 644 811 0 0	a b c	280 000 -229 000 51 000	210 000 -172 000 38 000	210 000 -172 000 38 000	0 0 0	70 000 -57 000 13 000	70 000 -57 000 13 000	70 000 -57 000 13 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0			
5	INTERREG (Europa)	Digitourism	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15095	2018 - 2023	789 965 671 357 0 118 608 0	674 795 573 464 0 101 331 0	a b c	66 488 40 682 107 170	56 515 34 578 91 093	56 515 34 578 91 093	0 0 0	9 973 6 104 16 077	0 0 0	0 0 0	9 973 6 104 16 077	9 973 6 104 16 077	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0			
6	INTERREG (Europa)	ECO-CICLE	Urząd Marszałkowski w Toruniu	630 63095	2018 - 2022	750 698 638 093 0 112 605 0	676 584 575 096 0 101 488 0	a b c	61 109 13 005 74 114	51 943 11 054 62 997	51 943 11 054 62 997	0 0 0	9 166 1 951 11 117	0 0 0	0 0 0	9 166 1 951 11 117	9 166 1 951 11 117	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0				
7	INTERREG (Europa)	Cult-CreaTE	Urząd Marszałkowski w Toruniu	630 63095	2018 - 2022	634 730 539 520 0 95 210 0	565 373 480 567 0 84 806 0	a b c	52 575 16 782 69 357	44 689 14 264 58 953	44 689 14 264 58 953	0 0 0	7 886 2 518 10 404	0 0 0	0 0 0	7 886 2 518 10 404	7 886 2 518 10 404	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0				
8	INTERREG (Europa)	ThreeT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	630 63095	2018 - 2022	1 022 681 869 275 0 153 406 0	763 933 649 342 0 114 591 0	a b c	205 520 53 228 258 748	174 692 45 241 219 933	174 692 45 241 219 933	0 0 0	30 828 7 987 38 815	0 0 0	0 0 0	30 828 7 987 38 815	30 828 7 987 38 815	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0				
Ogółem						161 115 970 103 219 531 35 917 526 21 978 913 0	128 104 718 83 539 357 26 279 398 18 285 963 0	a b c	24 699 564 3 553 688 28 253 252	14 930 161 1 720 543 16 650 704	14 053 375 1 720 543 15 773 918	876 786 0 876 786	9 769 403 1 833 145 11 602 548	7 757 175 153 623 7 910 798	7 739 175 153 623 7 892 798	18 000 0 18 000	2 012 228 1 679 522 3 691 750	792 005 179 522 971 527	1 220 223 1 500 000 2 720 223	0 0 0	0 0 0	0 0 0			

- a Plan przed zmianą
- b Zmiana
- c Plan po zmianie

W załączniku nr 8 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2022 rok" do uchwały Nr XXXIX/544/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2022 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

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	697 554 894	252 528 445	445 026 449	x
								50 789 571	17 131 137	33 658 434	
								748 344 465	269 659 582	478 684 883	
I Inwestycje jednoroczne											
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x		67 094 984	x	67 094 984	67 094 984	0	x
						0		0	0	0	
						67 094 984		67 094 984	67 094 984	0	
1		60013	zmiana nazwy z: 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 na: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Strażackiej do granicy gm. Łubianka	2022		260 000		260 000	260 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								0			
						260 000		260 000	260 000	0	
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x		172 755	x	172 755	172 755	0	x
						2 600 000		2 600 000	2 600 000	0	
						2 772 755		2 772 755	2 772 755	0	
2		70005	Nabycie nieruchomości położonej w Toruniu u zbiegu ulic Chełmińskiej 28 i Podmurnej 105	2022		0		0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
						2 600 000		2 600 000	2 600 000	0	
						2 600 000		2 600 000	2 600 000	0	
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x		1 660 000	x	1 660 000	1 660 000	0	x
						1 425 000		1 425 000	1 425 000	0	
						3 085 000		3 085 000	3 085 000	0	
3		75018	Modernizacja budynku ZDW w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80	2022		0		0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
						1 400 000		1 400 000	1 400 000	0	
						1 400 000		1 400 000	1 400 000	0	
4		75075	Zakupy inwestycyjne	2022		0		0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
						25 000		25 000	25 000	0	
						25 000		25 000	25 000	0	
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	x		23 000	x	23 000	23 000	0	x
						5 000		5 000	5 000	0	
						28 000		28 000	28 000	0	
5		80146	Wydatki inwestycyjne	2022		0		0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
						5 000		5 000	5 000	0	
						5 000		5 000	5 000	0	

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:		
8	9	10	11								
1	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	a	167 000	x	167 000	167 000	0	x
					b	605 000		605 000	605 000	0	
					c	772 000		772 000	772 000	0	
6	85403	K-PSOSW Nr 2 w Bydgoszczy - Prace związane z dostosowaniem budynku do wymogów p.poż.	2022	a	0	x	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	
				b	500 000		500 000	500 000	0		
				c	500 000		500 000	500 000	0		
7	85495	Zakup wyposażenia do siedziby Chorągwi ZHP w Bydgoszczy	2022	a	0	x	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	
				b	25 000		25 000	25 000	0		
				c	25 000		25 000	25 000	0		
8	85495	Modernizacja bazy harcerskiej ZHP	2022	a	0	x	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	
				b	80 000		80 000	80 000	0		
				c	80 000		80 000	80 000	0		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	x	a	700 000	x	700 000	700 000	0	x	
				b	-326 960		-326 960	-326 960	0		
				x	373 040		373 040	373 040	0		
9	90095	Zakup licencji oprogramowania	2022	a	700 000	x	700 000	700 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	
				b	-326 960		-326 960	-326 960	0		
				c	373 040		373 040	373 040	0		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	a	2 441 272	x	2 441 272	2 426 272	15 000	x	
				b	274 820		274 820	274 820	0		
				c	2 716 092		2 716 092	2 701 092	15 000		
10	92106	Zakupy inwestycyjne	2022	a	71 047	x	71 047	71 047	0	Opera Nova w Bydgoszczy	
				b	27 270		27 270	27 270	0		
				c	98 317		98 317	98 317	0		
11	92106	Modernizacja kurtyny przeciwpożarowej w Operze Nova w Bydgoszczy	2022	a	393 588	x	393 588	393 588	0	Opera Nova w Bydgoszczy	
				b	162 737		162 737	162 737	0		
				c	556 325		556 325	556 325	0		
12	92106	Zakupy inwestycyjne	2022	a	0	x	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	
				b	30 000		30 000	30 000	0		
				c	30 000		30 000	30 000	0		
13	92116	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych"	2022	a	0	x	0	0	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu	
				b	110 700		110 700	110 700	0		
				c	110 700		110 700	110 700	0		
14	92118	Modernizacja instalacji elektrycznych w oddziałach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	2022	a	55 887	x	55 887	55 887	0	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	
				b	-55 887		-55 887	-55 887	0		
				c	0		0	0	0		
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	x	a	0	x	0	0	0	x	
				b	40 415		40 415	40 415	0		
				c	40 415		40 415	40 415	0		
15	92502	Modernizacja kotłowni oraz wymiana pieca gazowego	2022	a	0	x	0	0	0	Tucholski Park Krajobrazowy	
				b	40 415		40 415	40 415	0		
				c	40 415		40 415	40 415	0		

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:		
8	9	10			11			12	13	14	
	926		KULTURA FIZYCZNA	x	a	3 000 000	x	3 000 000	3 000 000	0	x
					b	488 000		488 000	488 000	0	
					c	3 488 000		3 488 000	3 488 000	0	
16		92605	Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - wsparcie finansowe	2022	a	3 000 000	x	3 000 000	3 000 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	488 000		488 000	488 000	0	
					c	3 488 000		3 488 000	3 488 000	0	
RAZEM				x	a	85 667 011	x	85 667 011	85 652 011	15 000	x
					b	5 111 275		5 111 275	5 111 275	0	
					c	90 778 286		90 778 286	90 763 286	15 000	
II Inwestycje wieloletnie											
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	a	403 451 719	103 209 802	118 112 214	74 101 482	44 010 732	x
					b	67 527 010	-1 148 547	-3 321 203	-2 446 278	-874 925	
					c	470 978 729	102 061 255	114 791 011	71 655 204	43 135 807	
1		60013	Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO	2018-2022	a	66 027 300	65 027 300	1 000 000	1 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	1 000 000	-428 167	1 428 167	1 428 167	0	
					c	67 027 300	64 599 133	2 428 167	2 428 167	0	
2		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	2021-2024	a	11 538 750	0	6 538 750	5 538 750	1 000 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b			-6 300 000	-5 300 000	-1 000 000	
					c	11 538 750	0	238 750	238 750	0	
3		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	a	6 103 240	0	300 000	180 810	119 190	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	33 896 760		-300 000	-180 810	-119 190	
					c	40 000 000	0	0	0	0	
4		60013	Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027	2021-2025	a	3 000 000	0	1 500 000	1 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b			-500 000	-500 000	0	
					c	3 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	
5		60013	Roboty dodatkowe i uzupełniające - ścieżki rowerowe	2021-2022	a	2 010 000	1 510 000	500 000	500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b		-1 106 365	1 106 365	1 106 365	0	
					c	2 010 000	403 635	1 606 365	1 606 365	0	
6		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	2018-2022	a	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	461 250	260 035	201 215		201 215	
					c	461 250	260 035	201 215	0	201 215	
7		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Sępólno Krajeńskie-Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie	2019-2022	a	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	169 000	125 950	43 050		43 050	
					c	169 000	125 950	43 050	0	43 050	
8		60013	Budowa obwodnicy miasta Brodnicy	2022-2026	a	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	32 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	
					c	32 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	

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:		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
									środki własne Województwa	dotacje/środki	
	720		INFORMATYKA	x	a	914 225	654 783	259 442	259 442	0	x
					b	-120 905	-254 745	133 840	133 840	0	
					c	793 320	400 038	393 282	393 282	0	
9		72095	Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych	2018-2022	a	914 225	654 783	259 442	259 442	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	-120 905	-254 745	133 840	133 840	0	
					c	793 320	400 038	393 282	393 282	0	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	a	139 388 937	21 192 504	49 117 007	35 719 631	13 397 376	x
					b	3 184 018	-189 511	3 373 529	3 352 043	21 486	
					c	142 572 955	21 002 993	52 490 536	39 071 674	13 418 862	
10		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	a	7 597 266	1 312 760	3 602 928	3 602 928	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
					b	100 014	-14 143	114 157	114 157	0	
					c	7 697 280	1 298 617	3 717 085	3 717 085	0	
11		92106	Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu	2015-2022	a	6 883 153	6 854 638	28 515	28 515	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
					b	100 188	-65 146	165 334	165 334	0	
					c	6 983 341	6 789 492	193 849	193 849	0	
12		92106	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg	2021-2024	a	89 358 814	42 972	26 794 752	13 397 376	13 397 376	Opera Nova w Bydgoszczy
					b		-42 972	42 972	21 486	21 486	
					c	89 358 814	0	26 837 724	13 418 862	13 418 862	
13		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	a	15 713 303	8 488 567	7 224 736	7 224 736	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
					b	2 300 000		2 300 000	2 300 000		
					c	18 013 303	8 488 567	9 524 736	9 524 736	0	
14		92106	Rozbudowa Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koło Włocławka	2021-2023	a	882 765	2 498	496 267	496 267	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
					b	14 000	-2 498	16 498	16 498	0	
					c	896 765	0	512 765	512 765	0	
15		92106	Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald	2020-2023	a	4 412 572	1 156 800	1 516 402	1 516 402	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
					b	61 186	-1 800	62 986	62 986	0	
					c	4 473 758	1 155 000	1 579 388	1 579 388	0	
16		92108	Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - Przygotowanie dokumentacji	2017-2026	a	13 651 901	3 298 319	8 600 194	8 600 194	0	Filharmonia Pomorska im. J. Paderewskiego w Bydgoszczy
					b		-62 952	62 952	62 952	0	
					c	13 651 901	3 235 367	8 663 146	8 663 146	0	
17		92109	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy	2021-2022	a	889 163	35 950	853 213	853 213	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
					b	608 630		608 630	608 630	0	
					c	1 497 793	35 950	1 461 843	1 461 843	0	
RAZEM				x	a	588 500 940	136 245 265	177 926 580	120 518 472	57 408 108	x
					b	70 590 123	-1 592 803	186 166	1 039 605	-853 439	
					c	659 091 063	134 652 462	178 112 746	121 558 077	56 554 669	

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
III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020											
x	x	x	x	x	a	x	x	431 846 294	45 137 739	386 708 555	x
					b			43 992 130	9 480 257	34 511 873	
					c			475 838 424	54 617 996	421 220 428	
IV Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych											
x	x	x	x	x	a	x	x	2 115 009	1 220 223	894 786	x
					b			1 500 000	1 500 000		
					c			3 615 009	2 720 223	894 786	
OGÓŁEM				x	a	x	x	697 554 894	252 528 445	445 026 449	x
					b			50 789 571	17 131 137	33 658 434	
					c			748 344 465	269 659 582	478 684 883	

*

a - plan przed zmianą

b - saldo zmian

c - plan po zmianach

W załączniku nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Plan na 2022 rok" do uchwały Nr XXXIX/544/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2022 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					Razem	w tym:		Razem	w tym:		
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
OGÓŁEM				a	571 719 259	318 130 966	188 156 177	129 974 789	253 588 293	14 477 878	239 110 415
				b	43 437 575	34 644 626	25 961 545	8 683 081	8 792 949	3 492 277	5 300 672
				c	615 156 834	352 775 592	214 117 722	138 657 870	262 381 242	17 970 155	244 411 087
I DOTACJE PRZEDMIOTOWE				a	138 761 000	0	0	0	138 761 000	0	138 761 000
				b	609 900	0	0	0	609 900	0	609 900
				c	139 370 900	0	0	0	139 370 900	0	139 370 900
600	60001	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet A)	a	1 875 000	0	0	0	1 875 000	0	1 875 000	
			b	-1 875 000	0	0	0	-1 875 000	0	-1 875 000	
			c	0	0	0	0	0	0	0	
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet B1)	a	819 000	0	0	0	819 000	0	819 000	
			b	-819 000	0	0	0	-819 000	0	-819 000	
			c	0	0	0	0	0	0	0	
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet B2)	a	662 000	0	0	0	662 000	0	662 000	
			b	-662 000	0	0	0	-662 000	0	-662 000	
			c	0	0	0	0	0	0	0	
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet C)	a	633 000	0	0	0	633 000	0	633 000	
			b	-633 000	0	0	0	-633 000	0	-633 000	
			c	0	0	0	0	0	0	0	
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet D)	a	468 000	0	0	0	468 000	0	468 000	
			b	-468 000	0	0	0	-468 000	0	-468 000	
			c	0	0	0	0	0	0	0	
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet E)	a	482 000	0	0	0	482 000	0	482 000	
			b	-482 000	0	0	0	-482 000	0	-482 000	
			c	0	0	0	0	0	0	0	
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet F)	a	468 000	0	0	0	468 000	0	468 000	
			b	-468 000	0	0	0	-468 000	0	-468 000	
			c	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet G)	a	221 000	0	0	0	221 000	0	221 000
			b	-221 000	0	0	0	-221 000	0	-221 000
			c	0	0	0	0	0	0	0
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet H)	a	89 000	0	0	0	89 000	0	89 000
			b	-89 000	0	0	0	-89 000	0	-89 000
			c	0	0	0	0	0	0	0
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet I)	a	44 000	0	0	0	44 000	0	44 000
			b	-44 000	0	0	0	-44 000	0	-44 000
			c	0	0	0	0	0	0	0
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie I (Pakiet A)	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	2 167 000	0	0	0	2 167 000	0	2 167 000
			c	2 167 000	0	0	0	2 167 000	0	2 167 000
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie II (Pakiet B1+B2)	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	1 425 900	0	0	0	1 425 900	0	1 425 900
			c	1 425 900	0	0	0	1 425 900	0	1 425 900
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie III (Pakiet C+D+H)	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	1 310 000	0	0	0	1 310 000	0	1 310 000
			c	1 310 000	0	0	0	1 310 000	0	1 310 000
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie IV (Pakiet E+F+G)	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	1 431 000	0	0	0	1 431 000	0	1 431 000
			c	1 431 000	0	0	0	1 431 000	0	1 431 000
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Pakiet I	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	37 000	0	0	0	37 000	0	37 000
			c	37 000	0	0	0	37 000	0	37 000
II DOTACJE PODMIOTOWE			a	97 219 874	97 219 874	0	97 219 874	0	0	0
			b	795 163	795 163	0	795 163	0	0	0
			c	98 015 037	98 015 037	0	98 015 037	0	0	0
<i>Dotacje dla instytucji kultury</i>			a	<i>97 219 874</i>	<i>97 219 874</i>	<i>0</i>	<i>97 219 874</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			b	<i>795 163</i>	<i>795 163</i>	<i>0</i>	<i>795 163</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			c	<i>98 015 037</i>	<i>98 015 037</i>	<i>0</i>	<i>98 015 037</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu			a	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
			b	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
			c	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					Razem	w tym:		Razem	w tym:			
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
921	92106	Działalność statutowa	a	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0		
			b	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0		
			c	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0		
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy				a	12 453 695	12 453 695	0	12 453 695	0	0		
				b	32 000	32 000	0	32 000	0	0		
				c	12 485 695	12 485 695	0	12 485 695	0	0		
921	92116	Działalność statutowa w tym:	a	12 453 695	12 453 695	0	12 453 695	0	0	0		
			b	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0		
			c	12 485 695	12 485 695	0	12 485 695	0	0	0		
		- ze środków Miasta Bydgoszczy	a	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0		
			b	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0		
			c	2 432 000	2 432 000	0	2 432 000	0	0	0		
Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu				a	10 775 485	10 775 485	0	10 775 485	0	0		
				b	196 553	196 553	0	196 553	0	0		
				c	10 972 038	10 972 038	0	10 972 038	0	0		
921	92116	Działalność statutowa w tym:	a	10 683 355	10 683 355	0	10 683 355	0	0	0		
			b	196 553	196 553	0	196 553	0	0	0		
			c	10 879 908	10 879 908	0	10 879 908	0	0	0		
		- ze środków własnych Województwa	a	9 283 355	9 283 355	0	9 283 355	0	0	0		
			b	196 553	196 553	0	196 553	0	0	0		
			c	9 479 908	9 479 908	0	9 479 908	0	0	0		
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku				a	5 641 351	5 641 351	0	5 641 351	0	0		
				b	166 610	166 610	0	166 610	0	0		
				c	5 807 961	5 807 961	0	5 807 961	0	0		
921	92118	Zadanie remontowe - Remont wiatraka oraz naprawa pokryć dachowych w skansenie w Kłóbce	a	0	0	0	0	0	0	0		
			b	99 380	99 380	0	99 380	0	0	0		
			c	99 380	99 380	0	99 380	0	0	0		
		Zadanie remontowe - Wymiana i uzupełnienie elementów instalacji elektrycznej w oddziałach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	a	0	0	0	0	0	0	0		
			b	67 230	67 230	0	67 230	0	0	0		
			c	67 230	67 230	0	67 230	0	0	0		
III DOTACJE CELOWE				a	335 738 385	220 911 092	188 156 177	32 754 915	114 827 293	14 477 878		
				b	42 032 512	33 849 463	25 961 545	7 887 918	8 183 049	3 492 277		
				c	377 770 897	254 760 555	214 117 722	40 642 833	123 010 342	17 970 155		
									105 040 187			

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		
Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020					a	171 419 992	126 360 759	109 637 812	16 722 947	45 059 233	13 977 878	31 081 355
					b	34 239 974	26 356 925	21 691 356	4 665 569	7 883 049	3 387 277	4 495 772
					c	205 659 966	152 717 684	131 329 168	21 388 516	52 942 282	17 365 155	35 577 127
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)	a	1 662 544	1 662 544	1 662 544	0	0	0	0	
				b	36 316	36 316	36 316	0	0	0	0	
				c	1 698 860	1 698 860	1 698 860	0	0	0	0	
720	72095	2.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	a	11 812 365	11 812 365	11 812 365	0	0	0	0	
				b	9 074 752	9 074 752	9 074 752	0	0	0	0	
				c	20 887 117	20 887 117	20 887 117	0	0	0	0	
			Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap	a	10 200 000	10 200 000	10 200 000	0	0	0	0	
				b	-2 356 657	-2 356 657	-2 356 657	0	0	0	0	
				c	7 843 343	7 843 343	7 843 343	0	0	0	0	
			Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap	a	13 994 346	12 201 521	12 201 521	0	1 792 825	1 792 825	0	
				b	5 252 019	3 573 508	3 573 508	0	1 678 511	1 678 511	0	
				c	19 246 365	15 775 029	15 775 029	0	3 471 336	3 471 336	0	
		2.2	Kultura w zasięgu 2.0	a	4 789 850	4 717 557	4 717 557	0	72 293	72 293	0	
				b	1 910 998	1 828 336	1 828 336	0	82 662	82 662	0	
				c	6 700 848	6 545 893	6 545 893	0	154 955	154 955	0	
851	85195	6.1.1	Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II	a	13 403 457	7 587 435	7 001 020	586 415	5 816 022	5 795 296	20 726	
				b	12 002 475	10 354 249	8 835 101	1 519 148	1 648 226	1 626 104	22 122	
				c	25 405 932	17 941 684	15 836 121	2 105 563	7 464 248	7 421 400	42 848	
852	85295	8.4.1	Aktywna Mama, aktywny Tata	a	793 081	793 081	0	793 081	0	0	0	
				b	555 914	555 914	0	555 914	0	0	0	
				c	1 348 995	1 348 995	0	1 348 995	0	0	0	
		9.2.2	Trampolina 3	a	1 406 493	0	0	0	1 406 493	0	1 406 493	
				b	223 727	0	0	0	223 727	0	223 727	
				c	1 630 220	0	0	0	1 630 220	0	1 630 220	
853	85395	9.3.2	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenieniu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	a	2 514 706	0	0	0	2 514 706	0	2 514 706	
				b	3 412 581	1 465 238	0	1 465 238	1 947 343	0	1 947 343	
				c	5 927 287	1 465 238	0	1 465 238	4 462 049	0	4 462 049	
			Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO	a	3 357 750	0	0	0	3 357 750	0	3 357 750	
				b	2 260 250	0	0	0	2 260 250	0	2 260 250	
				c	5 618 000	0	0	0	5 618 000	0	5 618 000	

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:	
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
855	85595	9.3.2	Rodzina w Centrum 3	a	4 837 090	4 696 290	0	4 696 290	140 800	0	140 800
				b	1 096 384	1 054 054	0	1 054 054	42 330	0	42 330
				c	5 933 474	5 750 344	0	5 750 344	183 130	0	183 130
900	90026	4.2	Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim	a	5 124 695	5 124 695	5 124 695	0	0	0	0
				b	700 000	700 000	700 000	0	0	0	0
				c	5 824 695	5 824 695	5 824 695	0	0	0	0
921	92195	4.4	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2021	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	71 215	71 215	0	71 215	0	0	0
				c	71 215	71 215	0	71 215	0	0	0
Na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój				a	8 445 193	5 474 193	0	5 474 193	2 971 000	0	2 971 000
				b	1 338 528	1 338 528	0	1 338 528	0	0	0
				c	9 783 721	6 812 721	0	6 812 721	2 971 000	0	2 971 000
852	85295	2.5	Kooperacja - efektywna i skuteczna	a	4 364 193	4 364 193	0	4 364 193	0	0	0
				b	1 338 528	1 338 528	0	1 338 528	0	0	0
				c	5 702 721	5 702 721	0	5 702 721	0	0	0
Na pozostałe zadania				a	155 373 200	88 976 140	78 518 365	10 457 775	66 397 060	500 000	65 897 060
				b	6 454 010	6 154 010	4 270 189	1 883 821	300 000	105 000	195 000
				c	161 827 210	95 130 150	82 788 554	12 341 596	66 697 060	605 000	66 092 060
600	60013	Zmiana nazwy zadania z: 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 na: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Strażackiej do granicy gm. Łubianka		a	260 000	260 000	260 000	0	0	0	0
				b	0	0	0	0	0	0	0
				c	260 000	260 000	260 000	0	0	0	0
720	72095	Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych		a	259 442	259 442	259 442	0	0	0	0
				b	133 840	133 840	133 840	0	0	0	0
				c	393 282	393 282	393 282	0	0	0	0
801	80195	Przedszkolne obserwatoria astronomiczne ASTRO-BAZA - pomoc finansowa		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
				c	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
854	85495	Modernizacja bazy harcerskiej ZHP		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	80 000	0	0	0	80 000	80 000	0
				c	80 000	0	0	0	80 000	80 000	0
		Zbrodnia Pomorska - edukacja historyczna		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
				c	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000

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:			
						inwestycyjne	bieżące		inwestycyjne	bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Remont siedziby Chorągwi ZHP w Bydgoszczy wraz z zakupem wyposażenia	a	0	0	0	0	0	0	0		
			b	100 000	0	0	0	100 000	25 000	75 000		
			c	100 000	0	0	0	100 000	25 000	75 000		
921	92105	Bydgoski Festiwal Operowy <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0		
			b	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0		
			c	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0		
		Bydgoski Festiwal Muzyczny <i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
			b	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	
			c	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	
		Festiwal Książki Obrazkowej dla dzieci "LiterObrazki" <i>Wajewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
			b	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	
			c	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	
	92106	Modernizacja kurtyny przeciwpożarowej w Operze Nova w Bydgoszczy <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	a	393 588	393 588	393 588	0	0	0	0		
			b	162 737	162 737	162 737	0	0	0	0		
			c	556 325	556 325	556 325	0	0	0	0		
		Opera NOVA w Bydgoszczy - Zakupy inwestycyjne <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	a	71 047	71 047	71 047	0	0	0	0		
			b	27 270	27 270	27 270	0	0	0	0		
			c	98 317	98 317	98 317	0	0	0	0		
		Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg (IW) <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	a	26 794 752	26 794 752	26 794 752	0	0	0	0		
			b	42 972	42 972	42 972	0	0	0	0		
			c	26 837 724	26 837 724	26 837 724	0	0	0	0		
Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu (IW) <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>		a	28 515	28 515	28 515	0	0	0	0			
		b	165 334	165 334	165 334	0	0	0	0			
		c	193 849	193 849	193 849	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" <i>Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu (IW)</i> <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>		a	3 678 157	3 678 157	3 602 928	75 229	0	0	0			
		b	114 157	114 157	114 157	0	0	0	0			
		c	3 792 314	3 792 314	3 717 085	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>	a	7 224 736	7 224 736	7 224 736	0	0	0	0				
	b	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0				
	c	9 524 736	9 524 736	9 524 736	0	0	0	0				
Rozbudowa Kujawskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koło Włocławka (IW) <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>	a	545 529	545 529	496 267	49 262	0	0	0				
	b	16 498	16 498	16 498	0	0	0	0				
	c	562 027	562 027	512 765	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>	a	1 699 039	1 699 039	1 516 402	182 637	0	0	0				
	b	63 443	63 443	62 986	457	0	0	0				
	c	1 762 482	1 762 482	1 579 388	183 094	0	0	0				

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu - zakupy inwestycyjne		a	0	0	0	0	0	0	
		<i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>		b	30 000	30 000	30 000	0	0	0	
				c	30 000	30 000	30 000	0	0	0	
	92108	Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji (IW)		a	8 600 194	8 600 194	8 600 194	0	0	0	
		<i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>		b	62 952	62 952	62 952	0	0	0	
				c	8 663 146	8 663 146	8 663 146	0	0	0	
	92109	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy (IW)		a	853 213	853 213	853 213	0	0	0	
		<i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</i>		b	608 630	608 630	608 630	0	0	0	
				c	1 461 843	1 461 843	1 461 843	0	0	0	
		Konkurs Poetycki im. Kazimierza Hoffmana "KOS"		a	0	0	0	0	0	0	
		<i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</i>		b	15 000	15 000	0	15 000	0	0	
				c	15 000	15 000	0	15 000	0	0	
		Badanie polskich strat wojennych - "Badania strat wojennych kolekcji prywatnej - pałac w Nawrze"		a	0	0	0	0	0	0	
		<i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu</i>		b	11 500	11 500	0	11 500	0	0	
				c	11 500	11 500	0	11 500	0	0	
	92110	Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży - "Zawsze zielono, zawsze niebiesko"		a	0	0	0	0	0	0	
		<i>Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu</i>		b	30 650	30 650	0	30 650	0	0	
				c	30 650	30 650	0	30 650	0	0	
		Edukacja kulturalna - "Do koloru"		a	0	0	0	0	0	0	
		<i>Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu</i>		b	17 350	17 350	0	17 350	0	0	
				c	17 350	17 350	0	17 350	0	0	
	92116	Partnerstwo dla książki - Literackie przygody młodych - gry planszowe w służbie książce		a	0	0	0	0	0	0	
		<i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>		b	10 200	10 200	0	10 200	0	0	
				c	10 200	10 200	0	10 200	0	0	
		Dyskusyjne Kluby Książki w podregionie toruńsko-włocławskim		a	0	0	0	0	0	0	
		<i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>		b	13 500	13 500	0	13 500	0	0	
				c	13 500	13 500	0	13 500	0	0	
		Kultura cyfrowa - "Ludow@ prasa cyfrowa"		a	0	0	0	0	0	0	
		<i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>		b	14 100	14 100	0	14 100	0	0	
				c	14 100	14 100	0	14 100	0	0	
		Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze		a	0	0	0	0	0	0	
		<i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>		b	200 000	200 000	0	200 000	0	0	
				c	200 000	200 000	0	200 000	0	0	
		Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych"		a	0	0	0	0	0	0	
		<i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>		b	110 700	110 700	110 700	0	0	0	
				c	110 700	110 700	110 700	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					Razem	w tym:		Razem	w tym:			
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Dyskusyjne Kluby Książki podregionu bydgoskiego <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0		
			b	32 800	32 800	0	32 800	0	0	0		
			c	32 800	32 800	0	32 800	0	0	0		
		Festiwal Książki Obrazkowej dla dzieci "LiterObrazki" <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0		
			b	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0		
			c	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0		
		Partnerstwo dla książki - Roz(g)rywka literacka <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0		
			b	6 650	6 650	0	6 650	0	0	0		
			c	6 650	6 650	0	6 650	0	0	0		
	92118	Modernizacja instalacji elektrycznych w oddziałach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku <i>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i>	a	55 887	55 887	55 887	0	0	0	0		
			b	-55 887	-55 887	-55 887	0	0	0	0		
			c	0	0	0	0	0	0	0		
		Kultura ludowa i tradycyjna - Świat duchowej wyobraźni. Dewocyjne obrazy pochodzenia fabrycznego w zbiorach etnograficznych Muzeum we Włocławku <i>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i>	a	0	0	0	0	0	0	0		
			b	10 477	10 477	0	10 477	0	0	0		
			c	10 477	10 477	0	10 477	0	0	0		
		Wspieranie działań muzealnych - Prace konserwatorskie w obiektach architektonicznych - muzealiach w Muzeum Etnograficznym w Toruniu <i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0		
			b	124 016	124 016	0	124 016	0	0	0		
			c	124 016	124 016	0	124 016	0	0	0		
		Kultura ludowa i tradycyjna - Wydanie książek Wandy Modzelewskiej i Klemensa Krajewskiego w serii wydawniczej "Etnografia Ocalona" <i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0		
			b	17 121	17 121	0	17 121	0	0	0		
			c	17 121	17 121	0	17 121	0	0	0		
	92120	Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu	a	1 125 000	310 000	0	310 000	815 000	0	815 000		
			b	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0		
			c	1 305 000	490 000	0	490 000	815 000	0	815 000		
	92195	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu - Międzynarodowy Festiwal Teatralny "KONTAKT" <i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>	a	640 000	640 000	0	640 000	0	0	0		
			b	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0		
			c	990 000	990 000	0	990 000	0	0	0		
926	92605	Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - wsparcie finansowe	a	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0		
			b	488 000	488 000	488 000	0	0	0	0		
			c	3 488 000	3 488 000	3 488 000	0	0	0	0		
OGÓŁEM				a	571 719 259	318 130 966	188 156 177	129 974 789	253 588 293	14 477 878	239 110 415	
				b	43 437 575	34 644 626	25 961 545	8 683 081	8 792 949	3 492 277	5 300 672	
				c	615 156 834	352 775 592	214 117 722	138 657 870	262 381 242	17 970 155	244 411 087	

Objaśnienia:

IW - Inwestycje wieloletnie

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie

Załącznik nr 10 do uchwały
Nr XLIV/587/22 Sejmiku Województwa
z dnia 25.04.2022 r.

W załączniku nr 10 "Dochody i wydatki na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw. Plan na 2022 rok" do uchwały Nr XXXIX/544/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2022 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych										
L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4				5			
4		ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	375 000,00	41 508,00	0,00	416 508,00	375 000,00	41 508,00	0,00	416 508,00
	85324	Odpis od środków przyznanych z PFRON	375 000,00	41 508,00	0,00	416 508,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	375 000,00	41 508,00	0,00	416 508,00				
	85324	Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON					375 000,00	41 508,00	0,00	416 508,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					235 578,00	41 508,00	0,00	277 086,00
12		ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 226,02	0,00	24 226,02
	80102	Laboratoria Przyszłości					0,00	24 226,02	0,00	24 226,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					0,00	24 226,02	0,00	24 226,02
Ogółem:			50 336 675,00	41 508,00	0,00	50 378 183,00	52 506 675,00	65 734,02	0,00	52 572 409,02

W załączniku nr 12 "**Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2022 rok**" do uchwały XXXIX/544/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2022 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	w złotych	
		Organ administracji rządowej	Rodzaj zadania		Dochody	Wydatki ogółem
1	2	3	4		5	6
OGÓŁEM				a	9 367 110	9 418 252
				b	-229 000	-229 000
				c	9 138 110	9 189 252
050	05011	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybnactwo i Morze 2014-2020"	a	280 000	280 000
				b	-229 000	-229 000
				c	51 000	51 000

Objaśnienia:

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie

W załączniku nr 13 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2022 rok" do uchwały XXXIX/544/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2022 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	w złotych	
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania		Dochody od JST	Wydatki ogółem
1	2	3	4		5	6
OGÓŁEM				a	26 620 703	130 610 006
				b	5 818 801	111 826 436
				c	32 439 504	242 436 442
600	60013	Gmina Sępólno Krajeńskie	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola-Sępólno Krajeńskie-Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie	a	0	0
				b	43 050	43 050
				c	43 050	43 050
		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	a	119 190	300 000
				b	-119 190	-300 000
				c	0	0
		Gmina Osielsko	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	a	1 000 000	6 538 750
				b	-1 000 000	-6 300 000
				c	0	238 750
		Gmina Osielsko	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	a	0	0
				b	201 215	201 215
				c	201 215	201 215
		Gminy	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie budowy ciągów pieszo-rowerowych - RPO, Dz.3.4	a	0	0
				b	48 473	323 152
				c	48 473	323 152
		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 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - RPO, Dz.3.4	a	556 132	3 124 632
				b	714 695	3 092 599
				c	1 270 827	6 217 231
		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	a	536 037	3 000 000
				b	779 294	2 646 648
				c	1 315 331	5 646 648
		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	a	2 732 745	6 383 829
				b	1 728 963	6 130 121
				c	4 461 708	12 513 950
		Gminy Powiaty	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - RPO, Dz.5.1	a	213 954	3 183 926
				b	306 531	2 401 843
				c	520 485	5 585 769
Gminy	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa - RPO, Dz.5.1	a	1 191 654	27 994 482		
		b	0	1 911 179		
		c	1 191 654	29 905 661		
Gminy	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - RPO, Dz.5.1	a	0	0		
		b	2 186 000	84 825 240		
		c	2 186 000	84 825 240		
720	72095	Gminy Powiaty	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - RPO, Dz.2.1	a	60 435	17 102 329
				b	56 284	13 789 864
				c	116 719	30 892 193

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania			
1	2	3	4		5	6
921	92105 92195	Miasto Bydgoszcz	Bydgoski Festiwal Operowy Opera NOVA w Bydgoszczy	a	0	0
				b	240 000	940 000
				c	240 000	940 000
	92105 92195	Miasto Bydgoszcz	Bydgoski Festiwal Muzyczny Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	a	0	0
				b	200 000	800 000
				c	200 000	800 000
	92105 92116	Miasto Bydgoszcz	Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki" Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	0	0
				b	30 000	60 000
				c	30 000	60 000
	92106	Miasto Bydgoszcz	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg	a	13 397 376	26 794 752
				b	21 486	42 972
				c	13 418 862	26 837 724
	92116	Miasto Bydgoszcz	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	a	2 400 000	12 453 695
				b	32 000	32 000
				c	2 432 000	12 485 695
		Miasto Toruń	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	a	1 400 000	10 683 355
				b	0	196 553
				c	1 400 000	10 879 908
92195	Miasto Toruń	Międzynarodowy Festiwal Teatralny "KONTAKT" Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	a	0	0	
			b	350 000	990 000	
			c	350 000	990 000	

Objaśnienia:

RPO - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie