

UCHWAŁA NR XLVII/626/22
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 27 czerwca 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. 94, 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 **1.817.287.806,40 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 1.212.141.342,40 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 605.146.464,00 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **1.918.797.712,44 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 993.795.237,44 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 925.002.475,00 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 **101.509.906,04 zł**, który pokryty zostanie:”;

- w pkt 2 lit. a i b otrzymują brzmienie:

„a) wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.519.816,04 zł,

b) wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 78.084,02 zł;”;

- pkt 3 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, 655 i 1079.

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., 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., Nr 13/471/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2022 r., Nr XLIV/587/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2022 r., Nr 16/577/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2022 r., Nr XLV/607/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2022 r. oraz Nr 21/835/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2022 r.

„3) przychodami stanowiącymi wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 68.912.005,98 zł.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, przychody budżetu województwa w kwocie **119.090.858,04 zł** i rozchody budżetu województwa w kwocie **17.580.952,00 zł.**”;

4) w § 5 w pkt 2:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„, rezerwy celowe w łącznej wysokości **20.589.114 zł**, z przeznaczeniem na:”,

b) w lit. a:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych w wysokości 1.200.000 zł, z tego na:”,

- tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- wydatki inwestycyjne w wysokości 1.000.000 zł.”;

5) § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **675.947.399 zł**, z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 375.426.089 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 300.521.310 zł.”;

6) w § 8;

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie

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

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

2) wydatki w kwocie 1.187.273,21 zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim. Wydatki w kwocie 487.273,21 zł sfinansowane zostaną ze środków pieniężnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a.”,

b) ust. 7-10 otrzymują brzmienie:

„7. Ustala się dochody pochodzące z 1% odpisu od wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej uiszczanych przez przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do opakowania produktów oferowanych w tej jednostce w wysokości 120.050 zł i wydatki na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej i obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat w wysokości 126.232,71 zł, zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1114, z późn. zm.). Wydatki w kwocie 6.182,71 zł sfinansowane zostaną ze środków pieniężnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a.

8. Ustala się dochody pochodzące z 2% odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej naliczanych za nieosiągnięcie wymaganego odzysku i recyklingu odpadów powstałych od produktów wprowadzanych do obrotu na terenie kraju w wysokości 1.748 zł i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych oraz obsługę administracyjną systemu opłat produktowych w wysokości 2.839,69 zł, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1903). Wydatki w kwocie 1.091,69 zł sfinansowane zostaną ze środków pieniężnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a.

9. Ustala się dochody pochodzące z 5 % odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej w wysokości 3.510 zł i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat w wysokości 4.044 zł, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1113). Wydatki w kwocie 534 zł sfinansowane zostaną ze środków pieniężnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a.

10. Ustala się dochody pochodzące z 5% odpisu od wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji w wysokości 250 zł i wydatki na koszty obsługi administracyjnej w wysokości 758,41 zł, zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2020 poz. 2056). Wydatki w kwocie 508,41 zł sfinansowane zostaną ze środków pieniężnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a.”,

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

„12c. Ustala się dochody z Funduszu Kolejowego oraz wydatki na zadania w zakresie zakupu pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych w wysokości 6.875.000 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 146).”,

d) ust. 13 otrzymuje brzmienie:

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

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

- „1) dochody w wysokości 2.275.893 zł;
- 2) wydatki w wysokości 2.275.893 zł.”;

8) w § 14 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 200.000 zł.”;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19) w załączniku nr 13 zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały;

20) w załączniku nr 14 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., Nr 13/471/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2022 r., Nr XLIV/587/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2022 r., Nr 16/577/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2022 r., Nr XLV/607/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2022 r. oraz Nr 21/835/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 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. Ponadto dokonuje się zmian w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych oraz określa się kwotę poręczenia planowanego do udzielenia w roku 2022.

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.).

Zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać poręczeń i gwarancji. Łączna kwota poręczeń i gwarancji określana jest w uchwale budżetowej.

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	1 654 082 640,40	163 207 107,00	1 941,00	8 664 959,00	1 817 287 806,40
600	Transport i łączność	116 453 459,00	9 125 134,00	0,00	0,00	125 578 593,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	2 202 775,00	6 875 000,00	0,00	0,00	9 077 775,00
	Określa się dochody województwa w kwocie 6.875.000 zł pochodzące z Funduszu Kolejowego, zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym na zadania w zakresie zakupu pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych.					
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	60 043 485,00	2 250 134,00	0,00	0,00	62 293 619,00
	Określa się planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach RPO WK-P2014-2020, Działania 5.1, tj.: - w kwocie 1.401.908 zł na projekt pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280" w związku podpisaniem z Gminą Łabiszyn i Gminą Nowa Wieś Wielka porozumień o współpracy i współdziałaniu przy realizacji zadania; - w kwocie 848.226 zł na projekt pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400" w związku z decyzją Gminy Łabiszyn i Gminy Barcin o partycypacji w kosztach inwestycji.					
750	Administracja publiczna	3 193 793,00	31 849,00	0,00	0,00	3 225 642,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	898 441,00	31 849,00	0,00	0,00	930 290,00
	Zwiększa się łącznie o kwotę 31.849 zł dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane na realizację projektów partnerskich w ramach RPO WKP 2014-2020, Poddziałania 1.5.2 (wkład własny partnerów), w tym: - o kwotę 21 849 zł na projekt pn. "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"; - o kwotę 10.000 zł na projekt pn. "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych"; w związku z przeniesieniem niewydatkowanych środków z roku 2021.					
758	Różne rozliczenia	994 770 521,00	153 899 349,00	1 941,00	8 664 959,00	1 148 667 929,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	65 257 397,00	2 040 434,00	0,00	0,00	67 297 831,00
	Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 2.040.434 zł w związku z pismem od Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022.1.w z dnia 14 czerwca 2022 r. o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2022, tj. z kwoty 65.257.397 zł do kwoty 67.297.831 zł.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
75814	Różne rozliczenia finansowe	46 019,00	17 711 773,00	0,00	0,00	17 757 792,00
	W związku z brakiem możliwości wydatkowania do dnia 31 maja 2022 r. części środków określonych uchwałą Nr XXXIX/547/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. jako wydatki niewygasające z upływem 2021 r., zwiększa się majątkowe dochody własne województwa o kwotę 17.709.803 zł oraz bieżące dochody własne o kwotę 1.970 zł.					
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	447 472 871,00	127 038 687,00	1 941,00	4 740 067,00	574 509 617,00
	Dokonywane są zmiany 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 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, na projekt pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2022 roku"				w kwocie	16 206 931 zł
	- Działania 5.3 Infrastruktura kolejowa, na projekt pn. "Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"				w kwocie	6 672 zł
	- Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekty:					
	pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762"				w kwocie	93 500 zł
	pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400"				w kwocie	144 500 zł
	pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 0+003 do km 19+117"				w kwocie	32 393 zł
	- Działania 13.2 Regionalny transport niskoemisyjny, na projekt pn. "Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"				w kwocie	7 380 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekt pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Kowal-Gostynin na odcinku Kowal - granica województwa od km 19+117 do km 34+025"				w kwocie	17 415 400,00
	- Działania 5.3 Infrastruktura kolejowa, na projekt pn. "Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"				w kwocie	61 968 100 zł
	2. zwiększenie dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach:					
	- Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, na projekty:					
	pn. "Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"				o kwotę	758 650 zł
	pn. "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych"				o kwotę	105 934 zł
	pn. "Kujawy + Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja II"				o kwotę	9 660 332 zł
	- Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, na projekt					
	pn. "Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu"				o kwotę	66 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	19 640 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	14 398 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- Końcewice-Chełmża- Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551,649,554"				o kwotę	92 605 zł
	- Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekty:					
	pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280"				o kwotę	802 zł
	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	86 341 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"					
					o kwotę	34 946 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekty:					
	pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza - Labiszyn-Barcin - Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280"				o kwotę	643 625 zł
	pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023-Budowa obwodnicy m. Lubraniec"				o kwotę	870 599 zł

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	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	21 935 730 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"				o kwotę	237 756 zł
	3. zmniejszenie dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach:					
	- Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Kolo od km 0+000 do km 29+023-Budowa obwodnicy m. Lubraniec"				o kwotę	110 348 zł
	- Działania 5.3 Infrastruktura kolejowa, na projekt pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej i przedprojektowej dla projektu pn. "Budowa linii kolejowej na odcinku Trzciniec - Port Lotniczy Bydgoszcz - Solec Kujawski - etap I i II"				o kwotę	85 168 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, na projekt pn. "Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu"				o kwotę	29 432 zł
	- Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekty:					
	pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Kolo od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762"				o kwotę	93 500 zł
	pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400"				o kwotę	144 500 zł
	- Działania 5.3 Infrastruktura kolejowa, na projekt pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej i przedprojektowej dla projektu pn. "Budowa linii kolejowej na odcinku Trzciniec - Port Lotniczy Bydgoszcz - Solec Kujawski - etap I i II"				o kwotę	4 164 757 zł
	4. przeniesienie planowanych dochodów pomiędzy dotacjami przeznaczonymi na wydatki województwa (lidera) a dotacjami na wydatki partnerów 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"					
	- w części przeznaczonej na zadania bieżące				w kwocie	17 457 zł
	- w części przeznaczonej na zadania inwestycyjne				w kwocie	44 999 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 dochodów na zadania bieżące w ramach Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekty:					
	pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Kolo od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762"				o kwotę	11 000 zł
	pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400"				o kwotę	17 000 zł
	2. zwiększenie dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach:					
	- Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, na projekt pn. "Kujawy + Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja II"				o kwotę	1 136 510 zł
	- Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, na projekt pn. "Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu"				o kwotę	9 zł
	- Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekty:					
	pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza - Labiszyn-Barcin - Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280"				o kwotę	95 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"				o kwotę	3 881 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekty:					
	pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza - Labiszyn-Barcin - Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280"				o kwotę	75 721 zł
	pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Kolo od km 0+000 do km 29+023-Budowa obwodnicy m. Lubraniec"				o kwotę	102 423 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"				o kwotę	26 418 zł
	3. zmniejszenie dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Kolo od km 0+000 do km 29+023-Budowa obwodnicy m. Lubraniec"				o kwotę	12 982 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, na projekt pn. "Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu"				o kwotę	3 924 zł

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekty: pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762" pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400"				o kwotę	11 000 zł
	4. przeniesienie planowanych dochodów pomiędzy dotacjami przeznaczonymi na wydatki województwa (lidera) a dotacjami na wydatki partnerów 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"				o kwotę	17 000 zł
	- w części przeznaczonej na zadania bieżące				w kwocie	1 941 zł
	- w części przeznaczonej na zadania inwestycyjne				w kwocie	5 000 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	147 549 531,00	7 108 455,00	0,00	3 924 892,00	154 657 986,00
	Dokonuje się zmian 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 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych, na projekt: pn. "Organizacja ośrodków regeneracji w celu ograniczenia negatywnych skutków Covid-19"				o kwotę	3 779 400 zł
	- Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, na projekt: pn. "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"				o kwotę	3 374 574 zł
	- Poddziałania 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej, na projekt pn. "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (II)"				o kwotę	212 500 zł
	2. zmniejszenie dochodów w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, 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"					
	3. przeniesienie planowanych dochodów pomiędzy dotacjami przeznaczonymi na wydatki województwa (lidera) a dotacjami na wydatki partnerów w ramach Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych, w projekcie pn. "Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych"					
					w kwocie	2 684 140 zł
	Dokonuje się zmian w planowanych dochodach bieżących z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na projekty przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez:					
	1. zwiększenie dochodów w ramach Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych, na projekt pn. "Organizacja ośrodków regeneracji w celu ograniczenia negatywnych skutków Covid-19"					
					o kwotę	666 953 zł
	2. zmniejszenie dochodów w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, 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"					
					o kwotę	97 366 zł
	3. przeniesienie planowanych dochodów pomiędzy dotacjami przeznaczonymi na wydatki województwa (lidera) a dotacjami na wydatki partnerów w ramach Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych, w projekcie pn. "Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych"					
					w kwocie	315 780 zł
	Powyższe zmiany wprowadzone są w celu dostosowania planowanych dochodów do wielkości przewidywanych wydatków, zgodnie z harmonogramami realizacji projektów.					
801	Oświata i wychowanie	2 122 146,00	2 965,00	0,00	0,00	2 125 111,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 430 600,00	2 965,00	0,00	0,00	1 433 565
	Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 2.965 zł w związku z uzyskaniem przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy wpływów od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 595 446,00	45 013,00	0,00	0,00	13 640 459,00
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	6 901 087,00	45 013,00	0,00	0,00	6 946 100,00
	Zwiększa się o kwotę 45.013 zł dotacje z budżetu środków krajowych zaplanowane na realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w związku z przeniesieniem środków niewydatkowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w roku 2021 na rok bieżący.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 092 133,00	49 545,00	0,00	0,00	2 141 678,00
90095	Pozostała działalność	836 075,00	49 545,00	0,00	0,00	885 620,00
	Określa się dochody z budżetu środków europejskich w kwocie 49.545 zł w związku z wpływem środków stanowiących refundację wydatków poniesionych w 2021 r. na projekt pn. "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym!" zrealizowany w ramach POIiŚ, Działania 2.4.					

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	2 506 338,00	53 252,00	0,00	0,00	2 559 590,00
92502	Parki krajobrazowe	2 506 338,00	53 252,00	0,00	0,00	2 559 590,00

Zwiększa dochody własne województwa łącznie o kwotę 33.252 zł w związku z uzyskaniem wpływów przez:

- 1) Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie (6.642 zł);
- 2) Wdecki Park Krajobrazowy z tytułu przeprowadzenia nieinwazyjnych badań archeologicznych w Osiu gm. loco st. 28 oraz w Brzezinach, gm. Osie st. 8 powierzonych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu (14.000 zł);
- 3) Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami ONW oraz płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (12.610 zł).

Zwiększa się dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych:

- o kwotę 4.000 zł w związku z przyznaniem dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przedsięwzięcie pn. "Rehabilitacja ptaków chronionych" przewidziane do realizacji przez Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy;
- o kwotę 16.000 zł w związku z urealnieniem środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiących refundację wydatków poniesionych na przygotowanie przez Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy dokumentów aplikacyjnych celem przedłożenia Komisji Europejskiej w odpowiedzi na nabór w ramach programu LIFE 2021-2027, podprogramu Przyroda i różnorodność biologiczna, do określonej w umowie łącznej kwoty dwóch transz.

II. Wydatki

	OGÓLEM	1 737 464 955,42	213 242 042,02	31 909 285,00	27 049 655,00	1 918 797 712,44
150	Przetwórstwo przemysłowe	12 581 811,00	253 200,00	0,00	0,00	12 835 011,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 371 390,00	253 200,00	0,00	0,00	3 624 590,00
	Określa się wydatki w kwocie 240.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o. z przeznaczeniem na przygotowanie Spółki do koordynacji prac w związku z realizacją zadań dotyczących nowych projektów w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 2.400 nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy.					
	Zwiększa się o kwotę 13.200 zł wydatki na zadanie pn. "Zwrot dotacji RPO" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji z projektu pn. "Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw w branży gastronomicznej oraz fitness w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19", RPO WK-P 2014-2020, Poddziałanie 1.6.2.					
600	Transport i łączność	716 198 899,00	135 221 172,00	16 972 585,00	26 784 880,00	834 447 486,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	169 670 045,00	68 857 861,00	10 970 000,00	0,00	227 557 906,00
	Przekwalifikowuje się wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Zakup kolejowego taboru pasażerskiego" na dwa odrębne zadania stosownie do źródeł ich finansowania. Zmniejsza wydatki w 2022 r. o kwotę 10.970.000 zł i jednocześnie określa się wydatki przewidziane do realizacji w latach 2022-2023 w ramach RPO WK-P 2014-2020, tj.:					
	- na projekt pn. "Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" (Działanie 5.3) w łącznej kwocie 68.850.481 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 7.381 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 68.843.100 zł, przewidziane do sfinansowania z budżetu środków europejskich w kwocie 61.974.772 zł, z Funduszu Kolejowego w kwocie 6.875.000 zł oraz ze środków własnych w kwocie 709 zł. W ramach projektu zaplanowano zakup 3 sztuk nowoczesnych pojazdów szynowych;					
	- na projekt pn. "Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" (Działanie 13.2) wydatki bieżące 7.380 zł przewidziane do sfinansowania z budżetu środków europejskich. W ramach projektu zaplanowano zakup 2 sztuk nowoczesnych pojazdów szynowych. W 2022 r. pokryte zostaną koszty opracowania studium wykonalności.					
60002	Infrastruktura kolejowa	5 199 912,00	0,00	4 999 912,00	0,00	200 000,00
	Odstępuje się od realizacji projektu pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej i przedprojektowej dla projektu pn. "Budowa linii kolejowej na odcinku Trzcinniec - Port Lotniczy Bydgoszcz - Solec Kujawski - etap I i II" planowanego do realizacji w ramach RPO WK-P, Działania 5.3 i zmniejsza wydatki o kwotę 4.999.912 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 100.198 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 4.899.714 zł. Zmiana wynika z uchwały Nr 18/676/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 maja 2022 r. uchylającej uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na ww. projekt. Realizacja projektu planowana jest ze środków unijnych w perspektywie 2021-2027.					
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	464 486 161,00	65 658 410,00	1 002 673,00	26 784 880,00	529 141 898,00
	Wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Kowal - Gostynin na odcinku Kowal - granica województwa od km 19+117 do km 34+025" ujęte w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy przekwalifikowuje się na projekt przewidziany do realizacji w latach 2021-2023 w ramach RPO WK-P, Działania 5.1 i określa wydatki finansowane z budżetu środków europejskich w kwocie 17.415.400 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 916.600 zł. Jednocześnie zmniejsza się wydatki na zadanie wieloletnie o kwotę 18.332.000 zł.					
	Zmniejsza się o kwotę 875.000 zł wydatki na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej, tj. ul. Magazynowej w Inowrocławiu na odcinku od ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza do ul. Dworcowej" w związku z odstąpieniem przez Miasto Inowrocław od realizacji inwestycji z uwagi na niewystarczające środki na współfinansowanie przedsięwzięcia ze strony Miasta.					

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

Określa się wydatki w kwocie 92.250 zł na zadanie pn. "Doradztwo techniczne w ramach dostawy i eksploatacji promu" przewidziane do realizacji przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. W ramach zadania pokryte zostaną koszty kompleksowego doradztwa w zakresie przekazania promu FLISAK oraz wyboru operatora obsługi przeprawy promowej na Wiśle na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa, w tym przygotowania dokumentacji do przeprowadzenia postępowania przetargowego.

Dokonuje się zmian w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy polegających na:

1. określeniu wydatków na zadania wieloletnie:

- w kwocie 105.717 zł na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800 odc. Młodocin-Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216";
- w kwocie 154.427 zł na zadanie pn. "Budowa obwodnicy Więcborka wraz z opracowaniem Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego";
- w kwocie 6.489 zł na zadanie pn. "Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi".

Powyższe środki ujęte były w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r. z ostatecznym terminem ich wykorzystania do dnia 31 maja 2022 r. (uchwała Nr XXXIX/547/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 r.). W związku z brakiem możliwości ich wykorzystania w wyznaczonym terminie ww. kwoty ujmują się w roku bieżącym;

2. zwiększeniu wydatków:

- 1) na zadanie własne pn. "Drogi wojewódzkie - utrzymanie bieżące dróg" o kwotę 4.700.000 zł z przeznaczeniem m.in. na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni celem przywrócenia przejezdności i poprawy bezpieczeństwa po sezonie zimowym, na pokrycie kosztów usług związanych z utrzymaniem dróg, zakup masy na zimno, pacholków, znaków drogowych, paliwa, prefabrykatów betonowych, części zamiennych do pojazdów i sprzętu drogowego oraz na wykonanie cyklicznego badania poziomu hałasu;
- 2) na jednoroczne zadania inwestycyjne:
 - o kwotę 6.000.000 zł na zadanie pn. "Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa I - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020";
 - o kwotę 13.000.000 zł na zadanie pn. "Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - K-P planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020";
 - o kwotę 5.544.155 zł na zadanie pn. "Drogi wojewódzkie - Modernizacja dróg";

w związku ze znacznym wzrostem cen materiałów i usług na rynku budowlanym i koniecznością zabezpieczenia środków na podpisanie umów na zadania ujęte w harmonogramach rzeczowo-finansowych;

3) na wieloletnie zadania inwestycyjne:

- o kwotę 109.493 zł na zadanie pn. "Roboty dodatkowe i uzupełniające-ścieżki rowerowe". Kwota ta stanowi niewydatkowane środki ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r., które wprowadza się w roku bieżącym w związku z brakiem możliwości ich wykorzystania do dnia 31 maja br.;
- o kwotę 10.176.256 zł na zadanie pn. "Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO". Niewydatkowane środki ujęte w wykazie wydatków niewygasających stanowią kwotę 7.629.244 zł, zwiększenia o kwotę 2.547.012 zł dokonuje się z przeznaczeniem na wykonanie przepustów i przykanalików w m. Krusin, zabezpieczenie kabla do kamery w m. Stolno, demontaż słupa telekomunikacyjnego w m. Uciąż, umocnienie przykanalików oraz usunięcie kolizji teletechnicznej. Zwiększa się ogólna wartość zadania.
- o kwotę 3.500.000 zł na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 polegająca na odnowie nawierzchni od km 2+100 do km 20+436 z wyłączeniem odcinków: od km 3+395 do km 3+527, dl. 0,132 km; od km 10+337 do km 10+357, dl. 0,020 km; od km 18+730 do km 19+100, dl. 0,370 km; od km 19+535 do km 19+570, dl. 0,035 km wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544 w km 10+342 w m. Łaszewo" w celu zabezpieczenia środków na wszczęcie procedury przetargowej na realizację kolejnego odcinka inwestycji. W wyniku wzrostu cen materiałów i usług na rynku budowlanym, zwiększa się ogólna wartość zadania;

3. zmniejszenie wydatków:

- 1) na jednoroczne zadania inwestycyjne:
 - o kwotę 118.573 zł na zadanie pn. "Zakupy inwestycyjne" w związku z mniejszymi kosztami zakupu sprzętu do utrzymania dróg i mostów;
 - o kwotę 3.500.000 zł na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800 odc. Młodocin-Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216" w związku z przekwalifikowaniem inwestycji na zadanie na wieloletnie;
- 2) na wieloletnie zadania inwestycyjne:
 - o kwotę 97.787 zł na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia, odc. Rojewo-Płonkówo od km 59+344 do km 63+500, dl. 4,156 km", w związku z oszczędnościami po zakończeniu inwestycji i aktualizacją ogólnej wartości zadania;
 - o kwotę 2.240.000 zł na zadanie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 543 Paparzyn-Szabda w m. Jabłonowo-Zamek" w związku z aktualizacją łącznej kwoty wydatków do wartości poprzetargowej zadania.

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

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

- 1) 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 inwestycyjnych o kwotę 106.374 zł. Środki te ujęte były w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r. (uchwała Nr XXXIX/547/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 r.). W związku z brakiem możliwości ich wykorzystania w wyznaczonym terminie, ujmują się je w roku bieżącym. Nie zmienia się ogólna wartość projektu;
- 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 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657" - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 27.278 zł, w tym w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 372 zł oraz w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy o kwotę 26.906 zł w związku z przeniesieniem niewydatkowanych środków z roku 2021;

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

- 3) 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 łącznie o kwotę 121.234 zł, w tym:
- wydatków bieżących o kwotę 19.998 zł, z tego w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 373 zł oraz w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy o kwotę 19.625 zł w związku z przeniesieniem niewydatkowanych środków z roku 2021;
 - wydatków inwestycyjnych o kwotę 101.236 zł. Środki te ujęte były w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r. W związku z brakiem możliwości ich wykorzystania w wyznaczonym terminie, ujmuje się je w roku bieżącym. Nie zmienia się ogólna wartość projektu;
2. Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, 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 łącznie o kwotę 193.104 zł, w tym:
- wydatków bieżących o kwotę 147.919 zł, z tego w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 2.524 zł oraz w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy o kwotę 145.395 zł w związku z przeniesieniem niewydatkowanych środków z roku 2021;
 - wydatków inwestycyjnych o kwotę 45.185 zł. Środki te ujęte były w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r. W związku z brakiem możliwości ich wykorzystania w wyznaczonym terminie, ujmuje się je w roku bieżącym. Nie zmienia się ogólna wartość projektu;
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":
- a) w zakresie wydatków bieżących:
- zwiększenie wydatków o kwotę 101.577 zł, w tym w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 333 zł oraz w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy o kwotę 101.244 zł w związku z przeniesieniem niewydatkowanych środków z roku 2021;
 - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.098 zł w związku z urealnieniem planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne do kwoty faktycznie wydatkowanej;
- b) w zakresie wydatków inwestycyjnych - zwiększenie wydatków o kwotę 21.976.897 zł w wyniku przeniesienia środków niewydatkowanych w roku 2021 (21.965.125 zł) oraz zwiększenia ogólnej wartości projektu (11.772 zł);
- 2) projekt pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117" - zwiększenie wydatków łącznie o kwotę 2.962.336 zł, w tym:
- wydatków bieżących o kwotę 38.109 zł w związku z przeniesieniem niewydatkowanych środków z roku 2021;
 - wydatków inwestycyjnych o kwotę 2.924.227 zł. Środki te ujęte były w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r. W związku z brakiem możliwości ich wykorzystania w wyznaczonym terminie, ujmuje się je w roku bieżącym. Nie zmienia się ogólna wartość projektu;
- 3) projekt pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280":
- a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 944 zł w związku z przeniesieniem niewydatkowanych środków z roku 2021;
- b) w zakresie wydatków inwestycyjnych:
- zwiększenie wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 643.625 zł oraz z budżetu państwa na finansowanie części krajowej o kwotę 75.721 zł w związku z przeniesieniem środków niewydatkowanych w roku 2021 w wyniku przedłużającej się procedury związanej z wydaniem prawomocnej decyzji ZRID;
 - określenie wydatków finansowanych z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.401.908 zł w związku z decyzją Gminy Łabiszyn i Gminy Nowa Wieś Wielka o partycypacji w kosztach inwestycji i podpisaniem porozumień o współpracy i współdziałaniu przy realizacji zadania;
 - zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 1.364.048 zł;
- 4) projekt pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa" - zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.008.159 zł. Środki te ujęte były w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r. W związku z brakiem możliwości ich wykorzystania w wyznaczonym terminie, ujmuje się je w roku bieżącym. Nie zmienia się ogólna wartość projektu;
- 5) projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec":
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 129.821 zł. Środki przeniesione zostają na rok 2023;
 - zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 973.022 zł w związku z przeniesieniem niewydatkowanych środków z roku 2021. Zwiększa się ogólna wartość projektu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki niekwalifikowalne wynikające ze wzrostu cen towarów i usług na rynku budowlanym;
- 6) projekt pn. "Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762":
- określenie wydatków bieżących w kwocie 110.000 zł, w tym w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 10.000 zł oraz w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy o kwotę 100.000 zł;
 - zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 110.000 zł;
- w celu wyodrębnienia kosztów pośrednich. Zwiększa się ogólna wartość projektu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki niekwalifikowalne wynikające ze wzrostu cen towarów i usług na rynku budowlanym;
- 7) projekt pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400":
- a) określenie wydatków bieżących w kwocie 170.000 zł, w tym w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 20.000 zł oraz w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy o kwotę 150.000 zł w celu wyodrębnienia kosztów pośrednich;

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	b) w zakresie wydatków inwestycyjnych:					
	- zmniejszenie wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 144.500 zł, z budżetu państwa na finansowanie części krajowej o kwotę 17.000 zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę 856.726 zł;					
	- określenie wydatków finansowanych z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 848.226 zł w związku z decyzją Gminy Labiszyn i Gminy Barcin o partycypacji w kosztach inwestycji.					
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 600 000,00	422 901,00	0,00	0,00	4 022 901,00
	Zwiększa się o kwotę 422.901 zł wydatki stanowiące pomoc finansową dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie wieloletniego zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dl. 25,725 km) od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dl. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km)", tj. do łącznej kwoty zadeklarowanej przez Województwo w latach 2018-2022 na remont dróg pozbawionych kategorii drogi wojewódzkiej o długości ok. 40 km, przejętych przez Powiat. Jednocześnie dotychczasowa nazwa inwestycji otrzymuje brzmienie "Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dl. 25,725 km) od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dl. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km), a także odcinek drogi powiatowej nr 1281C w miejscowości Gruczno (dl. 0,830 km)". Zmiana wynika z rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania o modernizację przejętego przez Powiat w 2022 r. odcinka drogi wojewódzkiej nr 245. Wydłuża się okres realizacji zadania do roku 2023. Zwiększa się ogólna wartość zadania.					
60016	Drogi publiczne gminne	289 984,00	282 000,00	0,00	0,00	571 984,00
	Zwiększa się o kwotę 246.000 zł wydatki stanowiące pomoc finansową dla Gminy Jabłonowo Pomorskie na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 080155C w miejscowości Jabłonowo Zamek" w celu zabezpieczenia środków umożliwiających rozstrzygnięcie postępowania przetargowego.					
	Określa się dotację w kwocie 36.000 zł na pomoc finansową dla gminy Unisław na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 060424C na odcinku od Raciniewa do leśniczówki".					
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 932 272,00	2 350 000,00	0,00	0,00	7 282 272,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 782 272,00	2 350 000,00	0,00	0,00	7 132 272,00
	Określa się wydatki w kwocie 2.350.000 zł na nabycie od Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa z siedzibą w Warszawie prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Czerwona Droga 8, oznaczonej w obrębie 9 jako działka ewidencyjna nr 159/3 o pow. 0,1366 ha, KW nr TO1T/00008823/1. Nieruchomość zabudowana podpiwniczoną willą o powierzchni użytkowej 638,47 m ² przeznaczona zostanie na cele związane z wykonywaniem zadań statutowych przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził zgodę na kupno ww. nieruchomości uchwałą Nr XLIV/589/22 z dnia 25 kwietnia 2022 r.					
720	Informatyka	88 058 639,00	0,00	936 014,00	0,00	87 122 625,00
72095	Pozostała działalność	88 058 639,00	0,00	936 014,00	0,00	87 122 625,00
	Zmniejsza się wydatki:					
	- o kwotę 133.444 zł na dopłaty do Spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych, tj. do kwoty straty operacyjnej netto za rok 2021, którą Województwo jest zobowiązane pokryć, zgodnie z Umową Wsparcia zawartą w dniu 9 października 2014 r. pomiędzy Województwem (Wspólnik), Spółką oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (Agent Płatniczy);					
	- o kwotę 802.570 zł na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kompetencji Cyfrowych sp. z o.o. w związku z informacją o zgromadzeniu na rachunku rozliczeniowym Spółki kwoty własnej do wykonania części płatności z tytułu obligacji.					
750	Administracja publiczna	188 149 556,00	15 623 872,00	483 202,00	200 377,00	203 290 226,00
75018	Urzędy marszałkowskie	145 163 290,00	815 619,00	463 592,00	100 377,00	145 515 317,00
	Zwiększa się wydatki w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy:					
	- o kwotę 158.093 zł na bieżące utrzymanie z przeznaczeniem m.in. na opłaty za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, opłaty za zużycie energii elektrycznej, na świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów bhp, zakup usług świadczonych przez kontrahentów zewnętrznych (ochrona mienia, usługi komunalne, sprzątanie pomieszczeń) oraz na zakup oleju opałowego i komputerów;					
	- o kwotę 318.573 zł na zadanie inwestycyjne "Modernizacja budynku ZDW w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80" w związku ze wzrostem cen towarów i usług na rynku budowlanym.					
	Zmniejsza się wydatki:					
	- o kwotę 424.350 zł na pulę środków określoną w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 Działania 12.1 do dyspozycji Zarządu Województwa do wykorzystania na nowe lub istniejące projekty w związku aktualizacją jej wartości;					
	- o kwotę 100.377 zł na zadanie własne pn. "Urząd Marszałkowski w Toruniu - wydatki inwestycyjne", tj. do wysokości planowanych kosztów modernizacji kamienicy przy ul. Kopernika 4 w Toruniu.					
	W celu dostosowania planu wydatków do wniosku o dofinansowanie, wprowadza się następujące zmiany w projekcie pn. "Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu" przewidzianym do realizacji w ramach RPO WK-P, Działania 3.3:					
	- w zakresie wydatków inwestycyjnych - zmniejszenie wydatków kwalifikowalnych o kwotę 39.242 zł przy jednoczesnym określeniu wydatków niekwalifikowalnych. Zmiana wynika z konieczności wydzielenia środków na pokrycie kosztów remontu daszków wejściowych, schodów zewnętrznych, płyt balkonowych, kominów i studzienek doświetlających;					
	- w zakresie wydatków bieżących - zwiększenie o kwotę 88 zł. Zmniejsza się ogólna wartość projektu.					
	Zwiększa się o kwotę 400.000 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na opłaty za zużycie energii elektrycznej i opłaty czynszowe, pokrycie kosztów podróży służbowych oraz na koszty postępowań sądowych.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	35 670 410,00	14 608 253,00	19 610,00	100 000,00	50 259 053,00
	Zwiększa się wydatki: - o kwotę 2.100.000 zł na zadanie własne pn. "Promocja Województwa" w celu zabezpieczenia środków na realizację polityki promocyjnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego; - o kwotę 220.000 zł na zadanie własne pn. "Promocja Województwa poprzez sport" z przeznaczeniem na działania na rzecz wsparcia młodych, utalentowanych sportowców wkraczających w wiek seniora oraz promocję województwa podczas imprez sportowych w kraju i zagranicą z udziałem klubów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.					
	Zmniejsza się o kwotę 100.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie wieloletnie pn. "Promocja województwa w ramach projektu Intercamp" w związku z odstąpieniem przez Związek Harcerstwa Polskiego od organizacji Międzynarodowego Zlotu Skautów Intercamp 2022.					
	Dokonuje się zmian w projektach realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020, Podziałania 1.5.2, tj.:					
	1) projekt pn. "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych": - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.868 zł w związku z urealnieniem planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne do kwoty faktycznie wydatkowanej; - zwiększenie wydatków o kwotę 132.688 zł w związku z przeniesieniem z 2021 r. części środków niewydatkowanych na skutek bezpłatnego udziału w Targach Transport Logistic, mniejszej liczby szkoleń specjalistycznych, rezygnacji części partnerów z udziału w przetargu dotyczącym prasy branżowej oraz przesunięcia terminu kampanii megaboardowej. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie;					
	2) projekt pn. "Kujawy + Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja II" - zwiększenie wydatków o kwotę 11.365.097 zł w związku ze zwiększeniem ogólnej wartości projektu do kwoty ujętej we wniosku o dofinansowanie;					
	3) projekt pn. "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego": - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 16.742 zł w związku z urealnieniem planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne do kwoty faktycznie wydatkowanej; - zwiększenie wydatków o kwotę 870.858 zł w związku z przeniesieniem z 2021 r. niewydatkowanych środków na udział w targach międzynarodowych i konferencjach, organizację zagranicznych misji gospodarczych, promocję w liniach lotniczych. Nie zmienia się ogólna wartość projektu.					
75095	<i>Pozostała działalność</i>	4 609 856,00	200 000,00	0,00	0,00	4 809 856,00
	Zwiększa się o kwotę 200.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego" w celu zabezpieczenia środków na zaległe nagrody za 2019, które nie zostały przyznane w wyniku zagrożenia epidemicznego i odwołania w 2020 r. XX edycji Gali Nagród Marszałka.					
758	<i>Różne rozliczenia</i>	34 121 931,00	275 642,00	7 000 000,00	0,00	27 397 573,00
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	275 642,00	0,00	0,00	275 642,00
	Określa się wydatki w kwocie 275.642 zł na zadanie własne pn. "Zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za lata poprzednie" w związku z koniecznością zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2019 rok w wyniku stwierdzenia podczas audytu przeprowadzonego przez Izbę Administracji Skarbowej w Bydgoszczy zawyżonej liczby uczniów przeliczeniowych, stanowiących postawę naliczenia subwencji.					
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	34 121 931,00	0,00	7 000 000,00	0,00	27 121 931,00
	Zmniejsza się rezerwę celową na wydatki inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych o kwotę 7.000.000 zł.					
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	93 254 775,02	1 882 523,00	1 327 666,00	0,00	93 809 632,02
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	21 992 516,02	504 213,00	0,00	0,00	22 496 729,02
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	1 367 792,00	9 429,00	0,00	0,00	1 377 221,00
	W związku z podwyższeniem w okresie od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. średniego wynagrodzenia nauczycieli oraz wzrostem minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, określa się w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wydatki na zadanie własne pn. "Regulacja wynagrodzeń nauczycieli": - w kwocie 504.213 zł w rozdziale 80102; - w kwocie 9.429 zł w rozdziale 80105.					
	Po oszacowaniu skutków podniesienia płac, środki przeniesione zostaną zgodnie z potrzebami do planów finansowych poszczególnych jednostek oświatowych.					
80116	<i>Szkoły policealne</i>	8 553 947,00	163 421,00	1 305 981,00	0,00	7 411 387,00
	Zmniejsza się o kwotę 1.305.981 zł wydatki zaplanowane na remont dachu budynku przy ul. Narutowicza 53 w Inowrocławiu w części odpowiadającej procentowemu udziałowi we współwłasności nieruchomości w związku z wpływem pisma od Powiatu Inowrocławskiego informującym o rezygnacji w roku bieżącym z realizacji zadania.					
	W związku z podwyższeniem w okresie od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. średniego wynagrodzenia nauczycieli oraz wzrostem minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, określa się w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wydatki w kwocie 163.421 zł na zadanie własne pn. "Regulacja wynagrodzeń nauczycieli". Po oszacowaniu skutków podniesienia płac, środki przeniesione zostaną zgodnie z potrzebami do planów finansowych poszczególnych jednostek oświatowych.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	4 255 034,00	101 194,00	0,00	0,00	4 356 228,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	18 936 516,00	50 567,00	0,00	0,00	18 987 083,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	8 932 901,00	392 282,00	0,00	0,00	9 325 183,00
	W związku z podwyższeniem w okresie od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. średniego wynagrodzenia nauczycieli oraz wzrostem minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, określa się w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wydatki na zadanie własne pn. "Regulacja wynagrodzeń nauczycieli":					
	- w kwocie 101.194 zł w rozdziale 80121;					
	- w kwocie 50.567 zł w rozdziale 80134;					
	- w kwocie 392.282 zł w rozdziale 80140.					
	Po oszacowaniu skutków podniesienia płac, środki przeniesione zostaną zgodnie z potrzebami do planów finansowych poszczególnych jednostek oświatowych.					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 961 235,00	194 967,00	0,00	0,00	11 156 202,00
	Zwiększa się wydatki:					
	- o kwotę 8.316 zł na zadanie własne pn. "Doskonalenie nauczycieli" w części ujętej w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu, w celu zabezpieczenia środków dla jednostki łącznie w kwocie wynikającej z uchwały Nr 9/327/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Środki przeniesione zostają w ramach zadania z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego z rozdziału 85446;					
	- o kwotę 29.000 zł na zadanie własne pn. "Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu - remonty" realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu, tj. do kwoty ustalonej z wykonawcą podczas przeprowadzonych negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji budynku gospodarczego.					
	W związku z podwyższeniem w okresie od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. średniego wynagrodzenia nauczycieli oraz wzrostem minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, określa się w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wydatki w kwocie 157.651 zł na zadanie własne pn. "Regulacja wynagrodzeń nauczycieli". Po oszacowaniu skutków podniesienia płac, środki przeniesione zostaną zgodnie z potrzebami do planów finansowych poszczególnych jednostek oświatowych.					
80147	Biblioteki pedagogiczne	8 295 301,00	418 093,00	21 685,00	0,00	8 691 709,00
	Zwiększa się wydatki w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu:					
	- o kwotę 171.257 zł na zadanie wieloletnie pn. "Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu - remont" obejmujące remont elewacji oraz schodów zewnętrznych przed budynkiem i balustrad;					
	- o kwotę 7.801 zł na zadanie pn. "Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy - remont" obejmujące remont części piwnicznej budynku od strony zachodniej i północnej polegający na izolacji ścian;					
	- o kwotę 40.760 zł na zadanie wieloletnie pn. "Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy - remont dachu";					
	tj. do wysokości odpowiadającej urealnionym wartościom kosztorysowym ww. remontów.					
	W związku z podwyższeniem w okresie od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. średniego wynagrodzenia nauczycieli oraz wzrostem minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, określa się w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wydatki w kwocie 170.292 zł na zadanie własne pn. "Regulacja wynagrodzeń nauczycieli". Po oszacowaniu skutków podniesienia płac, środki przeniesione zostaną zgodnie z potrzebami do planów finansowych poszczególnych jednostek oświatowych.					
	Wprowadza się następujące zmiany w planie finansowym Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu:					
	- zmniejszenie wydatków o kwotę 21.685 zł na zadanie własne pn. "Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej", tj. do kwoty przeniesionej z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych. Po przeanalizowaniu zakresu rzeczowego zadania uznano, że koszty związane z zakupem i montażem trzech klimatyzatorów w pomieszczeniach na I, II i III piętrze Biblioteki nie stanowią wydatku bieżącego;					
	- określenie wydatków inwestycyjnych w kwocie 27.983 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż ww. klimatyzatorów.					
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	1 607 928,00	23 886,00	0,00	0,00	1 631 814,00
	W związku z podwyższeniem w okresie od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. średniego wynagrodzenia nauczycieli oraz wzrostem minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, określa się w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wydatki w kwocie 23.886 zł na zadanie własne pn. "Regulacja wynagrodzeń nauczycieli". Po oszacowaniu skutków podniesienia płac, środki przeniesione zostaną zgodnie z potrzebami do planów finansowych poszczególnych jednostek oświatowych.					
80195	Pozostała działalność	8 022 708,00	24 471,00	0,00	0,00	8 047 179,00
	Zwiększa się o kwotę 24.471 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Podróż ku niezależności (A journey to independence)" realizowany przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy w ramach Programu "Erasmus+" w związku z przeniesieniem z roku 2021 niewydatkowanych środków na realizację Krótkiego Programu Szkoleniowego dla pracowników w Rumunii. Nie zmienia się ogólna wartość projektu.					
851	Ochrona zdrowia	143 514 511,00	19 041 516,21	3 050 539,00	19 398,00	159 505 488,21
85111	Szpitale ogólne	17 760 930,00	10 924 350,00	0,00	0,00	28 685 280,00
	Zwiększa się o kwotę 424.350 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich dla nowego okresu programowania 2021-2027" przewidziany do realizacji w ramach Pomocy Technicznej RPO WK-P 2014-2020, Działania 12.1 w celu zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i modernizacja Zespołu Głównego Centrum Onkologii w Bydgoszczy w zakresie działalności podstawowej: diagnostyka i leczenie" (Centrum Onkologii im. prof. Łukaszczyka w Bydgoszczy) w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego o dodatkową kondygnację na nowo projektowanym budynku nr 9 Centrum Innowacyjnych Terapii Onkologicznych.					

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

Określa się dotację inwestycyjną dla:

- Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. L. Rydygiera w Toruniu w kwocie 10.000.000 zł z przeznaczeniem na zakup zaawansowanego systemu robotowego na potrzeby zintegrowanego bloku operacyjnego dla zakresu chirurgii ogólnej i onkologicznej, proktologii, urologii oraz ginekologii. Drugi zaawansowany system robotowy planowany jest do zakupu na potrzeby Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy i przewidziany jest do współfinansowania ze środków RPO;
- Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. T. Browicza w Bydgoszczy w kwocie 500.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę i nadbudowę budynku B Szpitala przy ul. Floriana 12. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2022-2024. Po zakończeniu inwestycji szpital będzie mógł uruchomić oddziały w pomieszczeniach, w których obecnie znajduje się administracja oraz zwiększyć liczbę łóżek dla pacjentów.

85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* 478 270,00 317 273,21 0,00 0,00 795 543,21

Określa się dotacje inwestycyjne dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu:

- w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów związanych z remontem dachu na budynku Ośrodka Terapii Odwykowej Uzależnień przy ul. Tramwajowej 2/4 w Toruniu, uszkodzonego podczas silnego wiatru;
- w kwocie 80.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sporządzenia dokumentacji i prac przygotowawczych związanych z planowaną rozbudową Oddziału Odwykowego Całodziennego w Czerniewicach (m.in. sporządzenie map, inwentaryzacja zieleni, opinia geologiczna, dokumentacja geologiczno-inżynierska, inwentaryzacja architektoniczno-budowlana istniejących budynków, ekspertyza techniczna dotycząca stanu technicznego budynków wraz z oceną możliwości wykonania planowanej przebudowy i rozbudowy oraz program funkcjonalno-użytkowy).

Zwiększa się o kwotę 212.273,21 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. „Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom” w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych w roku 2021 środków pochodzących z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

85195 *Pozostała działalność* 99 740 699,00 7 799 893,00 3 050 539,00 19 398,00 104 490 053,00

Zwiększa się o kwotę 4.446.353 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. „Organizacja ośrodków regeneracji w celu ograniczenia negatywnych skutków Covid-19” realizowany przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w ramach RPO WK-P, Poddziałania 9.3.1 w związku ze zmianą ogólnej wartości projektu w wyniku zwiększenia dofinansowania.

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.999.920 zł w projekcie pn. „Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych” realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.1 w celu zabezpieczenia środków dla niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej na pokrycie kosztów testowania personelu medycznego.

Wprowadza się zmiany w projekcie pn. „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” realizowanym przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 6.1.1:

- zwiększenie wydatków o kwotę 303.001 zł w związku ze zwiększeniem dofinansowania dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. L. Rydygiera w Toruniu na prace remontowo-budowlane związane z zakupem i instalacją rolet zewnętrznych oraz klimatyzatorów wraz z wymianą transformatorów i modernizacją instalacji zewnętrznej oraz dla Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy na zakup oprzyrządowania w celu zdalnej obsługi tomografu komputerowego;
- przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 70.017 zł w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji projektu.

852 Pomoc społeczna 39 022 173,00 3 801 045,00 0,00 0,00 42 823 218,00

85295 *Pozostała działalność* 28 479 955,00 3 801 045,00 0,00 0,00 32 281 000,00

Zwiększa się wydatki na projekty realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach RPO WK-P 2014-2020:

- o kwotę 250.000 zł na projekt pn. „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (II)” (Poddziałanie 9.4.2). Zmiana wynika z przeniesienia z roku 2023 części środków na organizację wizyt studyjnych dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, jednostek pomocy społecznej podmiotów ekonomii społecznej i ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, spotkań sieciujących podmioty ekonomii społecznej oraz targów wystawienniczych podmiotów ekonomii społecznej. Ogólna wartość projektu się nie zmienia;
- o kwotę 3.551.045 zł na projekt pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” (Poddziałanie 9.3.2) w związku z przeniesieniem z roku 2021 części niewydatkowanych środków na zakup urządzeń do teleopieki oraz usługi społeczne w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej i wolontariatu opiekuńczego oraz zwiększeniem ogólnej wartości projektu w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego o usługi społeczne w środowisku lokalnym dla niesamodzielnych uchodźców z Ukrainy i zabezpieczeniem środków własnych województwa.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 41 501 546,00 1 465 984,00 1 467 548,00 28 000,00 41 499 982,00

85332 *Wojewódzkie urzędy pracy* 20 839 045,00 84 384,00 30 976,00 0,00 20 892 453,00

Wprowadza się zmiany w podzadaniach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu:

1) zwiększenie wydatków:

- o kwotę 14.968 zł na podzadanie Podnoszenie kwalifikacji pracowników;
- o kwotę 4.981 zł na podzadanie Kontrola;
- o kwotę 2.500 zł na podzadanie Wsparcie procesu realizacji;
- o kwotę 10.763 zł na podzadanie Informacja i promocja;
- o kwotę 51.172 zł na podzadanie Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne;

2) zmniejszenie wydatków o kwotę 30.976 zł na podzadanie Zatrudnienie.

Łączne zwiększenie o kwotę 53.408 zł wynika z przeniesienia na rok 2022 środków niewydatkowanych w roku 2021.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
85395	<i>Pozostała działalność</i>	17 112 356,00	1 381 600,00	1 436 572,00	28 000,00	17 057 384,00
	Określa się wydatki w kwocie 870.000 zł na zadanie własne pn. "Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P" przewidziane do realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji technicznej i projektowej dla projektu modernizacji i dostosowania budynku przy ul. Curie-Skłodowskiej 27/29 w Toruniu dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Centrum Rehabilitacji, przewidzianego do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 13.1.					
	Wprowadza się następujące zmiany w projekcie pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach RPO WK-P, Poddziałania 9.3.2:					
	- zmniejszenie wydatków o kwotę 924.972 zł. Środki przeniesione zostają na rok 2023 w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu i aktualizacją wniosku o dofinansowanie;					
	- przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 539.600 zł w celu zabezpieczenia środków m.in. na zakup środków ochrony indywidualnej.					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 059 358,00	2 583 502,00	8 316,00	0,00	45 634 544,00
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	30 944 931,00	2 439 395,00	0,00	0,00	33 384 326,00
	W związku z podwyższeniem w okresie od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. średniego wynagrodzenia nauczycieli oraz wzrostem minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, określa się w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wydatki w kwocie 323.392 zł na zadanie własne pn. "Regulacja wynagrodzeń nauczycieli". Po oszacowaniu skutków podniesienia płac, środki przeniesione zostaną zgodnie z potrzebami do planów finansowych poszczególnych jednostek oświatowych.					
	Zwiększa się o kwotę 30.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy - remonty" realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu, tj. do kwoty odpowiadającej urealnionej wartości kosztorysowej remontu poszycia dachów na budynku głównym oraz garażowo-gospodarczym.					
	Określa się wydatki w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu:					
	- w kwocie 30.123 zł na zadanie pn. "Inwestycje" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania instalacji domofonów w budynku internatu. Środki te ujęte były w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r. z ostatecznym terminem ich wykorzystania do dnia 31 maja 2022 r. (uchwała Nr XXXIX/547/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 r.). W związku z brakiem możliwości ich wydatkowania w wyznaczonym terminie na skutek przedłużających się prac budowlanych, ww. kwotę ujmuje się w roku bieżącym;					
	- w kwocie 147.257 zł na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenów przy K-PSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - utworzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej";					
	- w kwocie 159.751 zł na zadanie pn. "Rozbudowa i modernizacja budynku K-PSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - roboty dodatkowe" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów instalacji systemów bezpieczeństwa w budynku internatu, które nie zostały ujęte w projekcie rozbudowy i modernizacji Ośrodka (montaż systemu kontroli dostępu do budynku, instalacja przyzywowa, instalacja monitoringu na parterze, I i II piętrze oraz na zewnątrz budynku, montaż sieci Lan).					
	Zwiększa się wydatki na projekty realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020 Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego:					
	- o kwotę 164.245 zł 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" w związku z wyższą szacunkową wartością wyposażenia dla pracowni kształcenia zawodowego. Zwiększa się ogólna wartość projektu;					
	- o kwotę 1.584.627 zł na projekt pn. "Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu". Środki w kwocie 1.530.282 zł ujęte były w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2022 r. (uchwała Nr XXXIX/547/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. r.). W związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w wyznaczonym terminie na skutek przedłużających się prac budowlanych, powyższą kwotę ujmuje się w roku bieżącym. Pozostała kwota w wysokości 54.345 zł wynika z wyższej szacunkowej wartości wyposażenia dla pracowni kształcenia zawodowego Branżowej Szkoły I Stopnia. Zwiększa się ogólna wartość projektu.					
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	1 510 718,00	23 727,00	0,00	0,00	1 534 445,00
85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	3 716 950,00	99 558,00	0,00	0,00	3 816 508,00
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	1 572 286,00	20 822,00	0,00	0,00	1 593 108,00
	W związku z podwyższeniem w okresie od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. średniego wynagrodzenia nauczycieli oraz wzrostem minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, określa się w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wydatki na zadanie własne pn. "Regulacja wynagrodzeń nauczycieli":					
	- w kwocie 23.727 zł w rozdziale 85404;					
	- w kwocie 99.558 zł w rozdziale 85407;					
	- w kwocie 20.822 zł w rozdziale 85410.					
	Po oszacowaniu skutków podniesienia płac, środki przeniesione zostaną zgodnie z potrzebami do planów finansowych poszczególnych jednostek oświatowych.					
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	100 000,00	0,00	8 316,00	0,00	91 684,00
	Zmniejsza się o kwotę 8.316 zł wydatki na zadanie własne pn. "Doskonalenie nauczycieli" w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego. Środki przeniesione zostają w ramach zadania do planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu do rozdziału 80146.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 870 226,00	10 064,81	1 748,00	0,00	32 878 542,81
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	24 248,00	2 839,69	1 748,00	0,00	25 339,69
	W związku z wprowadzeniem niewykorzystanych w roku 2021 środków stanowiących 2% odpis od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej naliczanych za nieosiągnięcie wymaganego odzysku i recyklingu odpadów powstałych od produktów wprowadzanych do obrotu na terenie kraju pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej zwiększa się o kwotę 1.091,69 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Realizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (opłata produktowa za oleje i opony)". Jednocześnie dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.748 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zaangażowanych w realizację zadania.					
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 510,00	534,00	0,00	0,00	4 044,00
	W związku z wprowadzeniem niewykorzystanych w roku 2021 środków stanowiących 5% odpis od wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach zwiększa się o kwotę 534 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Obsługa opłat związanych z gromadzeniem środków z tytułu prowadzenia do obrotu baterii i akumulatorów".					
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 219 422,00	6 691,12	0,00	0,00	7 226 113,12
	Zwiększa się wydatki: - o kwotę 6.182,71 zł na zadanie własne pn. "Opłata recyklingowa od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego" w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych w roku 2021 środków stanowiących 1% odpis od wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej uiszczanych przez przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do opakowania produktów oferowanych w tej jednostce, pobierane na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi; - o kwotę 508,41 zł na zadanie własne pn. "Realizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji" w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych w roku 2021 środków stanowiących 5% odpis od wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 400 621,00	30 662 269,00	225 667,00	0,00	200 837 223,00
92106	Teatry	79 851 087,00	3 499 959,00	0,00	0,00	83 351 046,00
	Zwiększa się wydatki zaplanowane na działalność statutową: - Opery Nova w Bydgoszczy o kwotę 1.085.805 zł; - Teatru im. W. Horzycy w Toruniu o kwotę 571.200 zł; w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów regulacji plac od 1 stycznia br. ; - Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego o kwotę 628.842 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rozszerzenia działalności teatru, w tym funkcjonowania klubu jazzowego. Zwiększa się o kwotę 1.214.112 zł dotację zaplanowaną dla Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu na wkład własny w projekcie 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" realizowany w ramach RPO WK-P, Działania 6.5. Powyższe środki ujęte były w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2022 r. (uchwała Nr XXXIX/547/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 r.). W związku z brakiem możliwości ich wydatkowania w wyznaczonym terminie na skutek mniejszego zaawansowania robót, ww. kwotę ujmuje się w roku bieżącym. Nie zmienia się ogólna wartość zadania.					
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	19 176 308,00	1 327 580,00	0,00	0,00	20 503 888,00
	W celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów regulacji plac od 1 stycznia br., zwiększa się o kwotę 1.287.580 zł wydatki zaplanowane na działalność statutową Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Określa się dotację celową w kwocie 40.000 zł dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na pokrycie części kosztów związanych z obchodami jubileuszu 60-lecia powołania do życia Orkiestry Kameralnej - Capelli Bydgostiensis.					
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 579 600,00	114 408,00	0,00	0,00	10 694 008,00
	W celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wypłaconych w I kwartale br. nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz skutków regulacji wynagrodzenia dyrektorów instytucji, zwiększa się wydatki zaplanowane na działalność statutową: - Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni o kwotę 25.528 zł; - Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu o kwotę 50.140 zł. Określa się dotacje: - w kwocie 18.600 zł dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie XX Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Tkaniny Unikatowej, na który instytucja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Kultura ludowa i tradycyjna. Przegląd to najważniejsza tego typu impreza w kraju. Celem projektu jest popularyzacja zanikającej dziedziny sztuki jaką jest tkactwo wśród różnych grup społecznych i wiekowych. W ramach projektu zorganizowany zostanie ogólnopolski konkurs. Wybrane prace przedstawione zostaną na wystawie w Muzeum Etnograficznym w Toruniu. Ponadto zorganizowana zostanie wystawa towarzysząca "Kilim polski - żyć pięknie!" w Salonie Hoffman połączona z wydaniem katalogu oraz warsztaty z kilimu grzebyczkowego;					

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

- w kwocie 17.000 zł dla Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie *Wakacje z Chopinem*, na który instytucja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Muzyka. W ramach projektu przewidziano organizację w Ośrodku łącznie 9 koncertów z muzyką Fryderyka Chopina w każdą niedzielę wakacji od 3 lipca do 28 sierpnia br. Utwory Chopina prezentowane będą zarówno przez uznanych pianistów, jak i młodych muzyków;
- w kwocie 3.140 zł dla Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie *A gdzie tytuł?*, na który instytucja uzyskała dofinansowanie z Instytutu Teatralnego Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie w ramach Programu: Lato w teatrze. W ramach projektu przewidziano organizację dwutygodniowych warsztatów twórczych w formule półkolonii skierowanych do piętnastoosobowej grupy dzieci w wieku 7-13 lat. Problematykę i tematykę zajęć i finałowego przedstawienia dzieci wskażą w literacko-plastycznych wypowiedziach "Nadaj tytuł naszym półkoloniom". Rozwijając swoje pomysły, dzieci pod kierunkiem instruktorów będą uczyły się języka teatru - doskonaliły kompetencje aktorskie, literackie, plastyczne, muzyczne i taneczne. Zajęcia oraz finałowa prezentacja teatralna odbędą się w Osieku nad Wisłą i innych miejscowościach Gminy Obrowo.

92110 *Galerie i biura wystaw artystycznych* 2 716 426,00 52 608,00 0,00 0,00 2 769 034,00

Zwiększa się wydatki zaplanowane na działalność statutową:

- Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu o kwotę 29.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie skutków regulacji wynagrodzenia dyrektora instytucji oraz zwiększonych kosztów działalności;
- Galerii Sztuki "Wozownia" w Toruniu o kwotę 23.608 zł z przeznaczeniem na pokrycie skutków regulacji wynagrodzenia dyrektora instytucji.

92116 *Biblioteki* 24 604 560,00 6 193 552,00 0,00 0,00 30 798 112,00

Określa się dotacje celowe dla:

1. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy w kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie pn. *Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych*, na który instytucja ubiega się o dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, Priorytetu 1;
2. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu:

- w kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie pn. *Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych*, na który instytucja ubiega się o dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, Priorytetu 1;
- w kwocie 22.720 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie kolekcji zbiorów Książnicy zaliczanych do narodowego zasobu bibliotecznego, tj. na zakup aluminiowych skrzyń ochronnych, ognioodpornych worków, bibuły filtracyjnej i folii pęcherzykowej;
- w kwocie 5.770.832 zł na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. *Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych*, przewidziane do realizacji w latach 2022-2024. W ramach zadania przewidziano wzniesienie w miejscu dotychczasowej czytelnicy nowego skrzydła budynku, gdzie mieścić się będzie mediateka, biblioteka z wolnym dostępem do księgozbioru, sale konferencyjno-szkoleniowe oraz magazyn studyjny - otwarta dla odwiedzających przestrzeń, która połączy w sobie funkcje przechowywania zabytkowych zbiorów z funkcją edukacyjną. Ponadto przeprowadzona zostanie modernizacja budynku frontowego, która zapewni spójność techniczną i estetyczną z nowo wzniesionym budynkiem dwukondygnacyjnym. Wprowadzone zostaną rozwiązania efektywne energetycznie.

92118 *Muzea* 16 524 353,00 620 556,00 0,00 0,00 17 144 909,00

Określa się wydatki inwestycyjne w kwocie 96.000 zł stanowiące dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Inowrocławskiego na dofinansowanie budowy lapidarium upamiętniającego społeczność żydowską z Inowrocławia, planowanej przez Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu na terenie dawnego, zniszczonego w czasie II wojny światowej żydowskiego cmentarza, w części administrowanej przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Inowrocławiu.

Zwiększa się wydatki zaplanowane na działalność statutową:

- Muzeum Archeologicznego w Biskupinie o kwotę 250.784 zł;
 - Muzeum Etnograficznego w Toruniu o kwotę 78.872 zł;
- w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wypłaconych w I kwartale br. nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz skutków regulacji wynagrodzenia dyrektorów ww. instytucji;
- Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie skutków regulacji wynagrodzenia dyrektora instytucji, zwiększonych kosztów utrzymania spichlerza dworskiego oraz rozszerzenia działalności o świadczenie usług z zakresu nadzorów archeologicznych.

Określa się dotacje dla Muzeum Etnograficznego w Toruniu:

- w kwocie 7.300 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie pn. *U sąsiadów olendrów*, na który instytucja uzyskała dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura-Interwencje. W ramach zadania przewidziano organizację cyklu 3 wydarzeń kulturalnych w Olęderskim Parku Etnograficznym w Wielkiej Nieszawce poświęconych konkretnym zajęciom wykonywanym w dawnej wsi w określonych porach lata. Spotkania będzie łączyła opowieść o wiejskim życiu mieszkańców nadwiślańskich wsi z przełomu XIX i XX w. związanych z osadnictwem olderskim. Uczestnicy będą mieli niecodzienną możliwość wykonywania tradycyjnych prac domowych i czynności gospodarskich, samodzielnego odkrywania tajemnic wiejskiego rzemiosła, poznania strojów ludowych, dawnych obrzędów i zwyczajów;
- w kwocie 37.600 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie pn. *Zakup obiektu architektonicznego - część mieszkalna zagrody olenderskiej z Wielkiej Lubienia*, na który instytucja uzyskała dofinansowanie z Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w ramach Programu Rozbudowa zbiorów muzealnych. W ramach zadania przewidziano zakup obiektu wzniesionego w drugiej połowie XIX w., będącego przykładem budownictwa typowego dla architektury wsi olenderskich na Nizinie Sartowicko-Nowskiej. Obiekt będzie bardzo ważnym elementem ekspozycji w Olęderskim Parku Etnograficznym w Wielkiej Nieszawce.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	3 124 734,00	16 546 792,00	225 667,00	0,00	19 445 859,00
	Zwiększa się o kwotę 1.970 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku 2021" realizowany w ramach RPO WK-P, Działania 4.4. Powyższe środki ujęte były w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2022 r. (uchwała Nr XXXIX/547/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 r.). W związku z brakiem możliwości ich wydatkowania w wyznaczonym terminie, ujmuje się je w roku bieżącym. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie.					
	Określa się wydatki w kwocie 16.544.822 zł na nowy projekt pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2022 roku" przewidziany do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.4. W ramach projektu udzielone zostaną dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt zakłada realizację 161 zadań. Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich w kwocie 16.206.931 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 337.891 zł.					
	Zmniejsza się o kwotę 225.667 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu" w celu zabezpieczenia środków na wkład własny w ww. projekcie.					
92195	<i>Pozostała działalność</i>	12 054 053,00	2 306 814,00	0,00	0,00	14 360 867,00
	Zwiększa się wydatki:					
	- o kwotę 150.000 zł na zadanie własne pn. "Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów oprawy muzycznej podczas dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego;					
	- o kwotę 2.156.814 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 POIiŚ, Działania 8.1. Powyższe środki ujęte były w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2022 r. (uchwała Nr XXXIX/547/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 r.). W związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w wyznaczonym terminie na skutek późnego przedłożenia faktur przez wykonawcę robót, ww. kwotę ujmuje się w roku bieżącym. Nie zmienia się ogólna wartość zadania.					
925	<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</i>	10 451 262,00	21 252,00	16 000,00	17 000,00	10 456 514,00
92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	10 451 262,00	21 252,00	16 000,00	17 000,00	10 456 514,00
	Określa się wydatki w kwocie 14.000 zł na zadanie własne pn. "Badania archeologiczne na terenie WPK" realizowane przez Wdecki Park Krajobrazowy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia nieinwazyjnych badań archeologicznych w Osiu, gm. loco st.. 28 oraz w Brzezcinach, gm. Osie st. 8 powierzonych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu (wykonanie nieinwazyjnych badań geofizycznych z użyciem metody magnetycznej na obszarze około 2,8 ha oraz przedstawienie wyników badań w formie opracowania zawierającego pakiet dokumentacji wraz z interpretacją i opisem w formie drukowanej i cyfrowej).					
	Zwiększa się wydatki:					
	1) na bieżące utrzymanie:					
	- Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 6.642 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy ogrodzenia, wieży widokowej nad Jeziorem Rakutowskim oraz wiat znajdujących się na przystankach ścieżki edukacyjnej "Niecka Klócieńska", uszkodzonych w trakcie silnych wiatrów;					
	- Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą o kwotę 12.610 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżących napraw i konserwacji sprzętu rolniczego i sadowniczego, zakup części zamiennych do samochodu służbowego, zakup Pakietu MS Office na 4 stanowiska administracyjne oraz narzędzi dla pracowników gospodarczych;					
	2) na zadanie własne pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" w części ujętej w planie finansowym Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 5.000 zł, w tym finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o kwotę 4.000 zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę 1.000 zł w związku z przyznaniem dofinansowania przez WFOŚiGW w Toruniu na przedsięwzięcie pn. "Rehabilitacja ptaków chronionych". Środki na zabezpieczenie wkładu własnego (1.000 zł) przeniesione zostają w ramach zadania z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.					
	Zmniejsza się o kwotę 32.000 zł wydatki finansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ujęte w planie finansowym Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych dotyczących przedsięwzięcia "Ochrona różnorodności biologicznej poprzez ochronę owadów zapylających i ważek na terenie wybranych państw Unii Europejskiej" planowanego w ramach programu LIFE 2021-2027, podprogramu Przyroda i różnorodność biologiczna. Wydatki przewidziane na rok 2022 nie mogą być zrealizowane na skutek negatywnej oceny wniosku aplikacyjnego złożonego w ramach naboru LIFE (brak minimalnego progu punktów warunkujących pozytywną ocenę).					
926	<i>Kultura fizyczna</i>	9 878 000,00	50 000,00	420 000,00	0,00	9 508 000,00
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	9 878 000,00	50 000,00	420 000,00	0,00	9 508 000,00
	Zmniejsza się wydatki:					
	- o kwotę 300.000 zł na zadanie własne pn. "Granty - Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu";					
	- o kwotę 120.000 zł na zadanie własne pn. "Granty - Programy Sportu Powszechnego";					
	tj. do kwoty wynikającej z ogłoszonych/rozstrzygniętych oraz planowanych do ogłoszenia w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie otwartych konkursów ofert.					
	Zwiększa się o kwotę 50.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostała działalność" z przeznaczeniem na współorganizację wydarzeń o charakterze sportowo-rekreacyjnym w regionie.					

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

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 654 082 640,40	163 205 166,00			1 817 287 806,40
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	1 174 582 772,40	37 558 570,00			1 212 141 342,40
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	479 499 868,00	125 646 596,00			605 146 464,00
4.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	1 737 464 955,42	181 332 757,02			1 918 797 712,44
5.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	943 627 394,42	50 167 843,02			993 795 237,44
6.	§ 2 ust.1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	793 837 561,00	131 164 914,00			925 002 475,00
7.	§ 3 ust. 1 dotyczący deficytu budżetowego	83 382 315,02	18 127 591,02			101 509 906,04
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	2 024 226,02	495 590,02			2 519 816,04
9.	§ 3 ust. 1 pkt 2 lit. b dotyczący pokrycia deficytu budżetowego niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	50 588,00	27 496,02			78 084,02
10.	§ 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	51 307 501,00	17 604 504,98			68 912 005,98
11.	§ 3 ust. 2 dotyczący przychodów budżetowych	100 963 267,02	18 127 591,02			119 090 858,04
12.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	27 589 114,00		7 000 000,00		20 589 114,00
13.	§ 5 pkt 2 lit. a dotyczący rezerwy celowej na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych	8 200 000,00		7 000 000,00		1 200 000,00
14.	§ 5 pkt 2 lit. a tiret drugie dotyczący rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych	8 000 000,00		7 000 000,00		1 000 000,00
15.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	634 035 156,00	41 912 243,00			675 947 399,00
16.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	352 931 889,00	22 494 200,00			375 426 089,00
17.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	281 103 267,00	19 418 043,00			300 521 310,00
18.	§ 8 ust. 3 pkt 2 dotyczący wydatków na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim (dotychczasowy § 8 ust. 3 pkt 2 i 3)	870 000,00	317 273,21			1 187 273,21
19.	§ 8 ust. 3 pkt 2 dotyczący wydatków finansowanych ze środków pieniężnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a	0,00	487 273,21			487 273,21
20.	§ 8 ust. 7 dotyczący wydatków na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej uiszczanych przez przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do opakowania produktów oferowanych w tej jednostce i obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat	120 050,00	6 182,71			126 232,71
21.	§ 8 ust. 7 dotyczący wydatków finansowanych ze środków pieniężnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a	0,00	6 182,71			6 182,71

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
22.	§ 8 ust. 8 dotyczący wydatków na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych oraz obsługę administracyjną systemu opłat produktowych naliczanych za nieosiągnięcie wymaganego odzysku i recyklingu odpadów powstałych od produktów wprowadzanych do obrotu na terenie kraju	1 748,00	1 091,69			2 839,69
23.	§ 8 ust. 8 dotyczący wydatków finansowanych ze środków pieniężnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a	0,00	1 091,69			1 091,69
24.	§ 8 ust. 9 dotyczący wydatków na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej i obsługę administracyjną systemu tych opłat	3 510,00	534,00			4 044,00
25.	§ 8 ust. 9 dotyczący wydatków finansowanych ze środków pieniężnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a	0,00	534,00			534,00
26.	§ 8 ust. 10 dotyczący wydatków na koszty obsługi administracyjnej z tytułu poboru opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji	250,00	508,41			758,41
27.	§ 8 ust. 10 dotyczący wydatków finansowanych ze środków pieniężnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a	0,00	508,41			508,41
28.	§ 8 ust. 12c dotyczący dochodów z Funduszu Kolejowego oraz wydatków na zadania w zakresie zakupu pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych	0,00	6 875 000,00			6 875 000,00
29.	§ 12 pkt 1 dotyczący dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe	2 201 643,00	74 250,00			2 275 893,00
30.	§ 12 pkt 2 dotyczący wydatków finansowanych dochodami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe	2 201 643,00	74 250,00			2 275 893,00

Ponadto określa się nowe upoważnienie dla Zarządu Województwa do udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 200.000 zł w związku z koniecznością udzielenia poręczenia kredytu dla instytucji kultury Pałac Lubostroń w Lubostroniu.

II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

- Załącznik nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2022 rok";
- Załącznik nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2022 rok";
- Załącznik nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2022 rok";
- Załącznik nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2022 rok";
- Załącznik nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2022 rok";
- Załącznik nr 6 "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2022 rok";
- Załącznik nr 7 "Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2022 rok";
- Załącznik nr 8 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2022 rok";
- Załącznik nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2022 rok";
- Załącznik nr 10 "Dochody i wydatki na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu. Plan na 2022 rok";
- Załącznik nr 13 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2022 rok";
- Załącznik nr 14 "Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. 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:

- zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 163.205.166,00 zł, tj. do kwoty 1.817.287.806,40 zł;
- zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 181.332.757,02 zł, tj. do kwoty 1.918.797.712,44 zł;
- zwiększeniem planowanych przychodów o kwotę 18.127.591,02 zł, tj. do kwoty 119 090.858,04 zł, w wyniku zwiększenia:
 - przychodów stanowiących wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 17.604.504,98 zł do kwoty 76.492.957,98 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 495.590,02 zł do kwoty 2.519.816,04 zł;

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- przychodów stanowiących niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 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 o kwotę 27.496,02 zł do kwoty 78.084,02 zł;					
	4) zwiększeniem planowanego deficytu budżetowego o kwotę 18.127.591,02 zł, do kwoty 101.509.906,04 zł. Kwota ta pokryta zostanie wprowadzonymi przychodami.					
	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					58 888 453,00 zł
	- rozdysponowane niniejszą uchwałą					17 604 504,98 zł
	- rozdysponowane w wieloletniej prognozie finansowej					83 000 000,00 zł
	- pozostałe do rozdysponowania					0,95 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:

w złotych																
Dział	Nazwa	*	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:										
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych							zadań pozostałych			
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	DOCHODY BIEŻĄCE	a	1 174 582 772,40	855 438 046,00	21 329 931,00	117 277 745,00	58 519 252,00	32 143 566,00	1 015 160,00	0,00	1 116 221,00	1 071,00	59 945 991,00	5 791 739,00	22 004 050,40	0,00
		b	37 558 570,00	2 040 434,00	38 187,00	33 657 987,00	45 013,00	1 725 100,00	31 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		c	1 212 141 342,40	857 478 480,00	21 368 118,00	150 935 732,00	58 564 265,00	33 868 666,00	1 047 009,00	0,00	1 116 221,00	1 071,00	59 945 991,00	5 791 739,00	22 024 050,40	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	3 193 793,00	0,00	141 300,00	105 610,00	1 491 137,00	270 305,00	898 441,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	31 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 225 642,00	0,00	141 300,00	105 610,00	1 491 137,00	270 305,00	930 290,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	584 607 309,00	399 702 100,00	0,00	110 583 120,00	50 027 000,00	24 249 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 019,00	0,00
		b	37 375 946,00	2 040 434,00	1 970,00	33 608 442,00	0,00	1 725 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	621 983 255,00	401 742 534,00	1 970,00	144 191 562,00	50 027 000,00	25 974 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 019,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	2 122 146,00	0,00	592 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 035,00	850 000,00	0,00	0,00
		b	2 965,00	0,00	2 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 125 111,00	0,00	595 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 035,00	850 000,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	13 595 446,00	0,00	3 245 811,00	0,00	2 725 115,00	4 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	3 542 520,00	0,00
		b	45 013,00	0,00	0,00	0,00	45 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	13 640 459,00	0,00	3 245 811,00	0,00	2 770 128,00	4 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	3 542 520,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	2 092 133,00	0,00	1 290 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	49 545,00	0,00	0,00	49 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 141 678,00	0,00	1 290 133,00	49 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	2 506 338,00	0,00	112 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	40 000,00	173 740,00	0,00
		b	53 252,00	0,00	33 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		c	2 559 590,00	0,00	145 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	40 000,00	193 740,00	0,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	a	479 499 868,00	0,00	475 808,00	345 787 939,00	10 139 000,00	55 131 059,00	8 202 756,00	0,00	0,00	62 738,00	0,00	17 809 026,00	41 891 542,00	0,00
		b	125 646 596,00	0,00	17 709 803,00	98 639 021,00	0,00	172 638,00	2 250 134,00	6 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	605 146 464,00	0,00	18 185 611,00	444 426 960,00	10 139 000,00	55 303 697,00	10 452 890,00	6 875 000,00	0,00	62 738,00	0,00	17 809 026,00	41 891 542,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	54 190 285,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	8 202 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 035 987,00	41 891 542,00	0,00
		b	9 125 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 134,00	6 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	63 315 419,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	10 452 890,00	6 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 035 987,00	41 891 542,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	410 163 212,00	0,00	0,00	344 943 153,00	10 107 000,00	55 113 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	116 521 462,00	0,00	17 709 803,00	98 639 021,00	0,00	172 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	526 684 674,00	0,00	17 709 803,00	443 582 174,00	10 107 000,00	55 285 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	14 617 825,00	0,00	0,00	844 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 773 039,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	14 617 825,00	0,00	0,00	844 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 773 039,00	0,00
o g ó ł e m :		a	1 654 082 640,40	855 438 046,00	21 805 739,00	463 065 684,00	68 658 252,00	87 274 625,00	9 217 916,00	0,00	1 116 221,00	63 809,00	59 945 991,00	23 600 765,00	63 895 592,40	0,00
		b	163 205 166,00	2 040 434,00	17 747 990,00	132 297 008,00	45 013,00	1 897 738,00	2 281 983,00	6 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		c	1 817 287 806,40	857 478 480,00	39 553 729,00	595 362 692,00	68 703 265,00	89 172 363,00	11 499 899,00	6 875 000,00	1 116 221,00	63 809,00	59 945 991,00	23 600 765,00	63 915 592,40	0,00

*

- 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 OGÓŁEM	1 654 082 640,40	163 207 107,00	1 941,00	1 817 287 806,40
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	116 453 459,00	9 125 134,00	0,00	125 578 593,00
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	2 202 775,00	6 875 000,00	0,00	9 077 775,00
	6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 875 000,00	0,00	6 875 000,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 043 485,00	2 250 134,00	0,00	62 293 619,00
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 946 612,00	2 250 134,00	0,00	6 196 746,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 193 793,00	31 849,00	0,00	3 225 642,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	898 441,00	31 849,00	0,00	930 290,00
	2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	898 441,00	31 849,00	0,00	930 290,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	994 770 521,00	153 899 349,00	1 941,00	1 148 667 929,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	65 257 397,00	2 040 434,00	0,00	67 297 831,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 257 397,00	2 040 434,00	0,00	67 297 831,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	46 019,00	17 711 773,00	0,00	17 757 792,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 970,00	0,00	1 970,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	17 709 803,00	0,00	17 709 803,00
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	447 472 871,00	127 038 687,00	1 941,00	574 509 617,00
	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	10 042 403,00	143 543,00	0,00	10 185 946,00
	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	694 035,00	0,00	1 941,00	692 094,00
	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	34 825 560,00	26 926 031,00	0,00	61 751 591,00
	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	2 244 799,00	1 157 454,00	0,00	3 402 253,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
75864	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	97 202 520,00	282 755,00	0,00	97 485 275,00	
	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	43 578 110,00	31 418,00	0,00	43 609 528,00	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	247 686 824,00	98 356 266,00	0,00	346 043 090,00	
	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	11 198 620,00	141 220,00	0,00	11 339 840,00	
			Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	147 549 531,00	7 108 455,00	0,00	154 657 986,00
	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	23 405 765,00	3 836 838,00	0,00	27 242 603,00	
	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	16 132 457,00	223 097,00	0,00	16 355 554,00	
	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	42 309 392,00	2 702 030,00	0,00	45 011 422,00	
	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	5 177 779,00	346 490,00	0,00	5 524 269,00	
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 122 146,00	2 965,00	0,00	2 125 111,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		1 430 600,00	2 965,00	0,00	1 433 565,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 965,00	0,00	2 965,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		13 595 446,00	45 013,00	0,00	13 640 459,00	
85332	Wojewódzkie urzędy pracy		6 901 087,00	45 013,00	0,00	6 946 100,00	
	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	2 725 115,00	45 013,00	0,00	2 770 128,00	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 092 133,00	49 545,00	0,00	2 141 678,00
90095		Pozostała działalność	836 075,00	49 545,00	0,00	885 620,00
	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	0,00	49 545,00	0,00	49 545,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 506 338,00	53 252,00	0,00	2 559 590,00
92502		Parki krajobrazowe	2 506 338,00	53 252,00	0,00	2 559 590,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 642,00	0,00	6 642,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	109 768,00	12 610,00	0,00	122 378,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	173 740,00	20 000,00	0,00	193 740,00

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:
w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:			Dotacje (w tym zwroty)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych			Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	OGÓŁEM	a	1 737 464 955,42	943 627 394,42	330 129 859,42	170 898 552,00	159 231 307,42	334 300 358,00	3 141 933,00	222 909 117,00	53 146 127,00	793 837 561,00	758 292 450,00	461 828 941,00	35 545 111,00	
		b	181 332 757,02	50 167 843,02	8 846 327,02	2 193 273,69	6 653 053,33	4 345 094,00	208 000,00	36 768 422,00	0,00	131 164 914,00	131 727 484,00	107 553 471,00	-562 570,00	
		c	1 918 797 712,44	993 795 237,44	338 976 186,44	173 091 825,69	165 884 360,75	338 645 452,00	3 349 933,00	259 677 539,00	53 146 127,00	925 002 475,00	890 019 934,00	569 382 412,00	34 982 541,00	
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	12 581 811,00	9 540 421,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	9 520 421,00	0,00	3 041 390,00	41 390,00	41 390,00	3 000 000,00	
		b	253 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	
		c	12 835 011,00	9 553 621,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	9 533 621,00	0,00	3 281 390,00	41 390,00	41 390,00	3 240 000,00	
15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	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	
		b	253 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	
		c	3 624 590,00	343 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 200,00	0,00	3 281 390,00	41 390,00	41 390,00	3 240 000,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	716 198 899,00	260 269 530,00	42 914 309,00	224 200,00	42 690 109,00	216 288 934,00	0,00	1 066 287,00	0,00	455 929 369,00	445 929 369,00	260 010 224,00	10 000 000,00	
		b	118 248 587,00	5 192 817,00	4 792 250,00	0,00	4 792 250,00	0,00	0,00	400 567,00	0,00	113 055 770,00	113 055 770,00	107 179 459,00	0,00	
		c	834 447 486,00	265 462 347,00	47 706 559,00	224 200,00	47 482 359,00	216 288 934,00	0,00	1 466 854,00	0,00	568 985 139,00	558 985 139,00	367 189 683,00	10 000 000,00	
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a	169 670 045,00	158 700 045,00	790 000,00	50 000,00	740 000,00	157 910 045,00	0,00	0,00	0,00	10 970 000,00	10 970 000,00	0,00	0,00	
		b	57 887 861,00	14 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 761,00	0,00	57 873 100,00	57 873 100,00	68 843 100,00	0,00	
		c	227 557 906,00	158 714 806,00	790 000,00	50 000,00	740 000,00	157 910 045,00	0,00	14 761,00	0,00	68 843 100,00	68 843 100,00	68 843 100,00	0,00	
60002	Infrastruktura kolejowa	a	5 199 912,00	100 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 198,00	0,00	5 099 714,00	5 099 714,00	4 899 714,00	0,00	
		b	-4 999 912,00	-100 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 198,00	0,00	-4 899 714,00	-4 899 714,00	-4 899 714,00	0,00	
		c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	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	
		b	64 655 737,00	5 278 254,00	4 792 250,00	0,00	4 792 250,00	0,00	0,00	486 004,00	0,00	59 377 483,00	59 377 483,00	43 236 073,00	0,00	
		c	529 141 898,00	47 544 343,00	46 092 250,00	0,00	46 092 250,00	0,00	0,00	1 452 093,00	0,00	481 597 555,00	481 597 555,00	298 346 583,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	a	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	
		b	422 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 901,00	422 901,00	0,00	0,00	
		c	4 022 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 022 901,00	4 022 901,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	a	289 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 984,00	289 984,00	0,00	0,00	
		b	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	
		c	571 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 984,00	571 984,00	0,00	0,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	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	
		b	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	
		c	7 282 272,00	1 445 933,00	1 422 500,00	0,00	1 422 500,00	0,00	0,00	23 433,00	0,00	5 836 339,00	5 836 339,00	679 944,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	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	
		b	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	
		c	7 132 272,00	1 445 933,00	1 422 500,00	0,00	1 422 500,00	0,00	0,00	23 433,00	0,00	5 686 339,00	5 686 339,00	679 944,00	0,00	
720	INFORMATYKA	a	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	
		b	-936 014,00	-133 444,00	-133 444,00	0,00	-133 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-802 570,00	0,00	0,00	-802 570,00	
		c	87 122 625,00	6 925 139,00	1 544 316,00	0,00	1 544 316,00	0,00	0,00	5 380 823,00	0,00	80 197 486,00	79 055 845,00	78 662 563,00	1 141 641,00	
72095	Pozostała działalność	a	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	
		b	-936 014,00	-133 444,00	-133 444,00	0,00	-133 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-802 570,00	0,00	0,00	-802 570,00	
		c	87 122 625,00	6 925 139,00	1 544 316,00	0,00	1 544 316,00	0,00	0,00	5 380 823,00	0,00	80 197 486,00	79 055 845,00	78 662 563,00	1 141 641,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	188 149 556,00	168 209 686,00	82 263 514,00	54 218 184,00	28 045 330,00	135 000,00	1 875 000,00	83 936 172,00	0,00	19 939 870,00	19 939 870,00	8 744 171,00	0,00	
		b	15 140 670,00	15 346 824,00	2 770 093,00	150 000,00	2 620 093,00	0,00	208 000,00	12 368 731,00	0,00	-206 154,00	-206 154,00	-463 592,00	0,00	
		c	203 290 226,00	183 556 510,00	85 033 607,00	54 368 184,00	30 665 423,00	135 000,00	2 083 000,00	96 304 903,00	0,00	19 733 716,00	19 733 716,00	8 280 579,00	0,00	
75018	Urzędy marszałkowskie	a	145 163 290,00	125 248 420,00	68 649 852,00	53 915 284,00	14 734 568,00	0,00	151 000,00	56 447 568,00	0,00	19 914 870,00	19 914 870,00	8 744 171,00	0,00	
		b	352 027,00	558 181,00	550 093,00	0,00	550 093,00	0,00	8 000,00	88,00	0,00	-206 154,00	-206 154,00	-463 592,00	0,00	
		c	145 515 317,00	125 806 601,00	69 199 945,00	53 915 284,00	15 284 661,00	0,00	159 000,00	56 447 656,00	0,00	19 708 716,00	19 708 716,00	8 280 579,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	35 670 410,00	35 645 410,00	10 075 000,00	117 000,00	9 958 000,00	0,00	0,00	25 570 410,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
		b	14 588 643,00	14 588 643,00	2 220 000,00	150 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	12 368 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	50 259 053,00	50 234 053,00	12 295 000,00	267 000,00	12 028 000,00	0,00	0,00	37 939 053,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	a	4 609 856,00	4 609 856,00	2 349 662,00	32 300,00	2 317 362,00	135 000,00	207 000,00	1 918 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	4 809 856,00	4 809 856,00	2 349 662,00	32 300,00	2 317 362,00	135 000,00	407 000,00	1 918 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje (w tym zwroty)	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						Wydatki bieżące	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	34 121 931,00	24 581 668,00	24 581 668,00	0,00	24 581 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 540 263,00	9 540 263,00	0,00	0,00
		b	-6 724 358,00	275 642,00	0,00	0,00	0,00	275 642,00	0,00	0,00	0,00	-7 000 000,00	-7 000 000,00	0,00	0,00
		c	27 397 573,00	24 857 310,00	24 581 668,00	0,00	24 581 668,00	275 642,00	0,00	0,00	0,00	2 540 263,00	2 540 263,00	0,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	275 642,00	275 642,00	0,00	0,00	0,00	275 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	275 642,00	275 642,00	0,00	0,00	0,00	275 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	34 121 931,00	24 581 668,00	24 581 668,00	0,00	24 581 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 540 263,00	9 540 263,00	0,00	0,00
		b	-7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000 000,00	-7 000 000,00	0,00	0,00
		c	27 121 931,00	24 581 668,00	24 581 668,00	0,00	24 581 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 263,00	2 540 263,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	93 254 775,02	85 416 141,02	75 944 847,02	64 411 208,00	11 533 639,02	350 000,00	176 792,00	8 944 502,00	0,00	7 838 634,00	7 838 634,00	5 811 747,00	0,00
		b	554 857,00	526 874,00	502 403,00	1 572 935,00	-1 070 532,00	0,00	0,00	24 471,00	0,00	27 983,00	27 983,00	0,00	0,00
		c	93 809 632,02	85 943 015,02	76 447 250,02	65 984 143,00	10 463 107,02	350 000,00	176 792,00	8 968 973,00	0,00	7 866 617,00	7 866 617,00	5 811 747,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	21 992 516,02	21 992 516,02	21 967 823,02	20 217 733,00	1 750 090,02	0,00	24 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	504 213,00	504 213,00	504 213,00	504 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	22 496 729,02	22 496 729,02	22 472 036,02	20 721 946,00	1 750 090,02	0,00	24 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	a	1 367 792,00	1 367 792,00	371 031,00	355 467,00	15 564,00	0,00	1 600,00	995 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	9 429,00	9 429,00	9 429,00	9 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 377 221,00	1 377 221,00	380 460,00	364 896,00	15 564,00	0,00	1 600,00	995 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116	Szkoły policealne	a	8 553 947,00	8 553 947,00	8 538 947,00	5 584 180,00	2 954 767,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-1 142 560,00	-1 142 560,00	-1 142 560,00	163 421,00	-1 305 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	7 411 387,00	7 411 387,00	7 396 387,00	5 747 601,00	1 648 786,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	4 255 034,00	4 255 034,00	4 248 175,00	3 983 828,00	264 347,00	0,00	6 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	101 194,00	101 194,00	101 194,00	101 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 356 228,00	4 356 228,00	4 349 369,00	4 085 022,00	264 347,00	0,00	6 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	18 936 516,00	18 936 516,00	16 933 887,00	15 264 416,00	1 669 471,00	0,00	12 400,00	1 990 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	50 567,00	50 567,00	50 567,00	50 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	18 987 083,00	18 987 083,00	16 984 454,00	15 314 983,00	1 669 471,00	0,00	12 400,00	1 990 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	a	8 932 901,00	2 671 805,00	2 594 716,00	2 316 009,00	278 707,00	0,00	2 000,00	75 089,00	0,00	6 261 096,00	6 261 096,00	5 012 209,00	0,00
		b	392 282,00	392 282,00	392 282,00	392 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	9 325 183,00	3 064 087,00	2 986 998,00	2 708 291,00	278 707,00	0,00	2 000,00	75 089,00	0,00	6 261 096,00	6 261 096,00	5 012 209,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	10 961 235,00	10 183 235,00	10 174 835,00	8 344 644,00	1 830 191,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00
		b	194 967,00	194 967,00	194 967,00	157 651,00	37 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	11 156 202,00	10 378 202,00	10 369 802,00	8 502 295,00	1 867 507,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00
80147	Biblioteki pedagogiczne	a	8 295 301,00	8 295 301,00	8 289 461,00	6 820 285,00	1 469 176,00	0,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	396 408,00	368 425,00	368 425,00	170 292,00	198 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 983,00	27 983,00	0,00	0,00
		c	8 691 709,00	8 663 726,00	8 657 886,00	6 990 577,00	1 667 309,00	0,00	5 840,00	0,00	0,00	27 983,00	27 983,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	a	1 607 928,00	1 607 928,00	1 384 542,00	1 384 542,00	223 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	23 886,00	23 886,00	23 886,00	23 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 631 814,00	1 631 814,00	1 631 814,00	1 408 428,00	223 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	a	8 022 708,00	7 535 567,00	1 201 544,00	140 104,00	1 061 440,00	350 000,00	100 000,00	5 884 023,00	0,00	487 141,00	487 141,00	487 141,00	0,00
		b	24 471,00	24 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	8 047 179,00	7 560 038,00	1 201 544,00	140 104,00	1 061 440,00	350 000,00	100 000,00	5 908 494,00	0,00	487 141,00	487 141,00	487 141,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	a	143 514 511,00	56 671 917,00	20 351 476,00	18 000,00	20 333 476,00	1 813 895,00	0,00	34 506 546,00	0,00	86 842 594,00	67 842 594,00	65 342 594,00	19 000 000,00
		b	15 990 977,21	4 722 453,21	212 273,21	0,00	212 273,21	25 000,00	0,00	4 485 180,00	0,00	11 268 524,00	11 268 524,00	688 524,00	0,00
		c	159 505 488,21	61 394 370,21	20 563 749,21	18 000,00	20 545 749,21	1 838 895,00	0,00	38 991 726,00	0,00	98 111 118,00	79 111 118,00	66 031 118,00	19 000 000,00
85111	Szpitale ogólne	a	17 760 930,00	138 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 464,00	0,00	17 622 466,00	17 622 466,00	17 622 466,00	0,00
		b	10 924 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 924 350,00	10 924 350,00	424 350,00	0,00
		c	28 685 280,00	138 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 464,00	0,00	28 546 816,00	28 546 816,00	18 046 816,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a	478 270,00	478 270,00	30 000,00	3 000,00	27 000,00	448 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	317 273,21	237 273,21	212 273,21	212 273,21	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		c	795 543,21	715 543,21	242 273,21	3 000,00	239 273,21	473 270,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	a	99 740 699,00	33 327 732,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	33 307 732,00	0,00	66 412 967,00	47 412 967,00	47 412 967,00	19 000 000,00
		b	4 749 354,00	4 485 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 485 180,00	0,00	264 174,00	264 174,00	264 174,00	0,00
		c	104 490 053,00	37 812 912,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	37 792 912,00	0,00	66 677 141,00	47 677 141,00	47 677 141,00	19 000 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	a	39 022 173,00	33 645 547,00	7 558 981,00	2 724 834,00	4 834 147,00	920 000,00	48 900,00	25 117 666,00	0,00	5 376 626,00	5 376 626,00	5 227 535,00	0,00
		b	3 801 045,00	3 801 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	42 823 218,00	37 446 592,00	7 558 981,00	2 724 834,00	4 834 147,00	920 000,00	48 900,00	28 918 711,00	0,00	5 376 626,00	5 376 626,00	5 227 535,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje (w tym zwroty)	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						Wydatki bieżące	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
85295	Pozostała działalność	a	28 479 955,00	24 097 666,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	45 000,00	24 037 666,00	0,00	4 382 289,00	4 382 289,00	4 382 289,00	0,00
		b	3 801 045,00	3 801 045,00	0,00					3 801 045,00	0,00	0,00			
		c	32 281 000,00	27 898 711,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	45 000,00	27 838 711,00	0,00	4 382 289,00	4 382 289,00	4 382 289,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	41 501 546,00	41 501 546,00	17 722 704,00	11 400 410,00	6 322 294,00	544 000,00	10 100,00	23 224 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-1 564,00	-871 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-871 564,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	
		c	41 499 982,00	40 629 982,00	17 722 704,00	11 400 410,00	6 322 294,00	544 000,00	10 100,00	22 353 178,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	20 839 045,00	20 839 045,00	10 904 539,00	9 022 602,00	1 881 937,00	0,00	8 100,00	9 926 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	53 408,00	53 408,00	0,00					53 408,00	0,00	0,00			
		c	20 892 453,00	20 892 453,00	10 904 539,00	9 022 602,00	1 881 937,00	0,00	8 100,00	9 979 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	a	17 112 356,00	17 112 356,00	3 714 020,00	56 000,00	3 658 020,00	100 000,00	0,00	13 298 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-54 972,00	-924 972,00	0,00					-924 972,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	
		c	17 057 384,00	16 187 384,00	3 714 020,00	56 000,00	3 658 020,00	100 000,00	0,00	12 373 364,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	43 059 358,00	32 731 328,00	27 374 916,00	23 498 106,00	3 876 810,00	402 000,00	118 353,00	4 836 059,00	0,00	10 328 030,00	10 328 030,00	6 567 086,00	
		b	2 575 186,00	489 183,00	489 183,00	467 499,00	21 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 003,00	2 086 003,00	0,00	
		c	45 634 544,00	33 220 511,00	27 864 099,00	23 965 605,00	3 898 494,00	402 000,00	118 353,00	4 836 059,00	0,00	12 414 033,00	12 414 033,00	6 567 086,00	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	30 944 931,00	20 721 901,00	20 207 434,00	17 291 246,00	2 916 188,00	0,00	64 990,00	449 477,00	0,00	10 223 030,00	10 223 030,00	6 567 086,00	
		b	2 439 395,00	353 392,00	353 392,00	323 392,00	30 000,00					2 086 003,00	2 086 003,00		
		c	33 384 326,00	21 075 293,00	20 560 826,00	17 614 638,00	2 946 188,00	0,00	64 990,00	449 477,00	0,00	12 309 033,00	12 309 033,00	6 567 086,00	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	a	1 510 718,00	1 510 718,00	1 510 718,00	1 369 550,00	141 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	23 727,00	23 727,00	23 727,00	23 727,00						0,00			
		c	1 534 445,00	1 534 445,00	1 534 445,00	1 393 277,00	141 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a	3 716 950,00	3 716 950,00	3 706 087,00	3 560 236,00	145 851,00	0,00	10 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	99 558,00	99 558,00	99 558,00	99 558,00						0,00			
		c	3 816 508,00	3 816 508,00	3 805 645,00	3 659 794,00	145 851,00	0,00	10 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85410	Internaty i bursy szkolne	a	1 572 286,00	1 572 286,00	1 569 786,00	1 277 074,00	292 712,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	20 822,00	20 822,00	20 822,00							0,00			
		c	1 593 108,00	1 593 108,00	1 590 608,00	1 297 896,00	292 712,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-8 316,00	-8 316,00	-8 316,00		-8 316,00					0,00			
		c	91 684,00	91 684,00	91 684,00	0,00	91 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	32 870 226,00	4 064 295,00	2 691 468,00	1 568 375,00	1 123 093,00	0,00	0,00	1 372 827,00	0,00	28 805 931,00	27 305 931,00	26 932 891,00	
		b	8 316,81	8 316,81	8 316,81	2 839,69	5 477,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	32 878 542,81	4 072 611,81	2 699 784,81	1 571 214,69	1 128 570,12	0,00	0,00	1 372 827,00	0,00	28 805 931,00	27 305 931,00	26 932 891,00	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	a	24 248,00	24 248,00	24 248,00	17 000,00	7 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	1 091,69	1 091,69	1 091,69	2 839,69	-1 748,00					0,00			
		c	25 339,69	25 339,69	25 339,69	19 839,69	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	a	3 510,00	3 510,00	3 510,00	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	534,00	534,00	534,00		534,00					0,00			
		c	4 044,00	4 044,00	4 044,00	0,00	4 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	a	7 219 422,00	1 394 727,00	120 300,00	88 050,00	32 250,00	0,00	0,00	1 274 427,00	0,00	5 824 695,00	5 824 695,00	5 824 695,00	
		b	6 691,12	6 691,12	6 691,12		6 691,12					0,00			
		c	7 226 113,12	1 401 418,12	126 991,12	88 050,00	38 941,12	0,00	0,00	1 274 427,00	0,00	5 824 695,00	5 824 695,00	5 824 695,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	170 400 621,00	111 289 807,00	3 713 680,00	122 000,00	3 591 680,00	104 936 029,00	427 000,00	2 213 098,00	0,00	59 110 814,00	59 110 814,00	844 786,00	
		b	30 436 602,00	21 161 244,00	150 000,00	0,00	150 000,00	4 464 452,00	0,00	16 546 792,00	0,00	9 275 358,00	9 275 358,00	149 080,00	
		c	200 837 223,00	132 451 051,00	3 863 680,00	122 000,00	3 741 680,00	109 400 481,00	427 000,00	18 759 890,00	0,00	68 386 172,00	68 386 172,00	993 866,00	
92106	Teatry	a	79 851 087,00	35 421 138,00	0,00	0,00	0,00	35 421 138,00	0,00	0,00	0,00	44 429 949,00	44 429 949,00	0,00	
		b	3 499 959,00	2 285 847,00	0,00			2 285 847,00				1 214 112,00	1 214 112,00		
		c	83 351 046,00	37 706 985,00	0,00	0,00	0,00	37 706 985,00	0,00	0,00	0,00	45 644 061,00	45 644 061,00	0,00	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a	19 176 308,00	10 513 162,00	0,00	0,00	0,00	10 513 162,00	0,00	0,00	0,00	8 663 146,00	8 663 146,00	0,00	
		b	1 327 580,00	1 327 580,00	0,00			1 327 580,00				0,00			
		c	20 503 888,00	11 840 742,00	0,00	0,00	0,00	11 840 742,00	0,00	0,00	0,00	8 663 146,00	8 663 146,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	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	
		b	114 408,00	114 408,00	0,00			114 408,00				0,00			
		c	10 694 008,00	8 922 165,00	0,00	0,00	0,00	8 922 165,00	0,00	0,00	0,00	1 771 843,00	1 771 843,00	0,00	
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	a	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	
		b	52 608,00	52 608,00	0,00			52 608,00				0,00			
		c	2 769 034,00	2 769 034,00	0,00	0,00	0,00	2 769 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	a	24 604 560,00	23 965 693,00	0,00	0,00	0,00	23 965 693,00	0,00	0,00	0,00	638 867,00	638 867,00	0,00	
		b	6 193 552,00	422 720,00	0,00			422 720,00				5 770 832,00	5 770 832,00	0,00	
		c	30 798 112,00	24 388 413,00	0,00	0,00	0,00	24 388 413,00	0,00	0,00	0,00	6 409 699,00	6 409 699,00	0,00	

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:								Wydatk majątkowe	w tym:		
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje (w tym zwroty)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
92118	Muzea	a	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
		b	620 556,00	486 956,00	0,00			486 956,00				133 600,00	133 600,00		
		c	17 144 909,00	16 969 309,00	0,00	0,00	0,00	16 969 309,00	0,00	0,00	0,00	175 600,00	175 600,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	3 124 734,00	3 124 734,00	75 000,00	9 000,00	66 000,00	1 305 000,00	0,00	1 744 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	16 321 125,00	16 321 125,00	0,00			-225 667,00		16 546 792,00		0,00			
		c	19 445 859,00	19 445 859,00	75 000,00	9 000,00	66 000,00	1 079 333,00	0,00	18 291 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	a	12 054 053,00	8 489 044,00	3 638 680,00	113 000,00	3 525 680,00	3 955 000,00	427 000,00	468 364,00	0,00	3 565 009,00	3 565 009,00	844 786,00	0,00
		b	2 306 814,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00					2 156 814,00	2 156 814,00	149 080,00	
		c	14 360 867,00	8 639 044,00	3 788 680,00	113 000,00	3 675 680,00	3 955 000,00	427 000,00	468 364,00	0,00	5 721 823,00	5 721 823,00	993 866,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	10 451 262,00	6 851 228,00	6 479 803,00	4 782 233,00	1 697 570,00	0,00	108 288,00	263 137,00	0,00	3 600 034,00	3 600 034,00	2 033 588,00	0,00
		b	5 252,00	5 252,00	5 252,00	0,00	5 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	10 456 514,00	6 856 480,00	6 485 055,00	4 782 233,00	1 702 822,00	0,00	108 288,00	263 137,00	0,00	3 600 034,00	3 600 034,00	2 033 588,00	0,00
92502	Parki krajobrazowe	a	10 451 262,00	6 851 228,00	6 479 803,00	4 782 233,00	1 697 570,00	0,00	108 288,00	263 137,00	0,00	3 600 034,00	3 600 034,00	2 033 588,00	0,00
		b	5 252,00	5 252,00	5 252,00		5 252,00					0,00			
		c	10 456 514,00	6 856 480,00	6 485 055,00	4 782 233,00	1 702 822,00	0,00	108 288,00	263 137,00	0,00	3 600 034,00	3 600 034,00	2 033 588,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	a	9 878 000,00	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
		b	-370 000,00	-370 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	-420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	9 508 000,00	6 020 000,00	428 000,00	4 000,00	424 000,00	5 220 000,00	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	9 878 000,00	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
		b	-370 000,00	-370 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	-420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	9 508 000,00	6 020 000,00	428 000,00	4 000,00	424 000,00	5 220 000,00	372 000,00	0,00	0,00	3 488 000,00	3 488 000,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	a	1 737 464 955,42	943 627 394,42	330 129 859,42	170 898 552,00	159 231 307,42	334 300 358,00	3 141 933,00	222 909 117,00	53 146 127,00	793 837 561,00	758 292 450,00	461 828 941,00	35 545 111,00
		b	181 332 757,02	50 167 843,02	8 846 327,02	2 193 273,69	6 653 053,33	4 345 094,00	208 000,00	36 768 422,00	0,00	131 164 914,00	131 727 484,00	107 553 471,00	-562 570,00
		c	1 918 797 712,44	993 795 237,44	338 976 186,44	173 091 825,69	165 884 360,75	338 645 452,00	3 349 933,00	259 677 539,00	53 146 127,00	925 002 475,00	890 019 934,00	569 382 412,00	34 982 541,00

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	1 737 464 955,42	213 242 042,02	31 909 285,00	1 918 797 712,44
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	12 581 811,00	253 200,00	0,00	12 835 011,00
15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 371 390,00	253 200,00	0,00	3 624 590,00
	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	330 000,00	13 200,00	0,00	343 200,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	240 000,00	0,00	3 240 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	716 198 899,00	135 221 172,00	16 972 585,00	834 447 486,00
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	169 670 045,00	68 857 861,00	10 970 000,00	227 557 906,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 052,00	0,00	14 052,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	709,00	0,00	709,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 970 000,00	0,00	10 970 000,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 968 100,00	0,00	61 968 100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 875 000,00	0,00	6 875 000,00
60002		Infrastruktura kolejowa	5 199 912,00	0,00	4 999 912,00	200 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 233,00	0,00	12 233,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,00	0,00	2 159,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 771,00	0,00	1 771,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313,00	0,00	313,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	71 164,00	0,00	71 164,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 558,00	0,00	12 558,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 164 757,00	0,00	4 164 757,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 957,00	0,00	734 957,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	464 486 161,00	65 658 410,00	1 002 673,00	529 141 898,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 183,00	319 631,00	0,00	931 814,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 524,00	94 223,00	0,00	235 747,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 921,00	0,00	7 735,00	25 186,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 306,00	0,00	1 365,00	9 941,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 025,00	49 944,00	0,00	161 969,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 465,00	15 410,00	0,00	41 875,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 758,00	7 232,00	0,00	22 990,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 723,00	2 264,00	0,00	5 987,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 800 000,00	4 700 000,00	0,00	23 500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 758 986,00	92 250,00	0,00	16 851 236,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 218,00	4 759,00	0,00	12 977,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 966,00	1 641,00	0,00	3 607,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 434 018,00	17 134 983,00	0,00	177 569 001,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 643 134,00	40 627 354,00	0,00	243 270 488,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 768 516,00	2 608 719,00	0,00	53 377 235,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 180 000,00	0,00	118 573,00	5 061 427,00
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 495 544,00	0,00	875 000,00	620 544,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	3 600 000,00	422 901,00	0,00	4 022 901,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 600 000,00	422 901,00	0,00	4 022 901,00
60016		Drogi publiczne gminne	289 984,00	282 000,00	0,00	571 984,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	289 984,00	282 000,00	0,00	571 984,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 932 272,00	2 350 000,00	0,00	7 282 272,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 782 272,00	2 350 000,00	0,00	7 132 272,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 656 395,00	2 350 000,00	0,00	5 006 395,00
720		INFORMATYKA	88 058 639,00	0,00	936 014,00	87 122 625,00
72095		Pozostała działalność	88 058 639,00	0,00	936 014,00	87 122 625,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 500 000,00	0,00	133 444,00	1 366 556,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 944 211,00	0,00	802 570,00	1 141 641,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	188 149 556,00	15 623 872,00	483 202,00	203 290 226,00
75018		Urzędy marszałkowskie	145 163 290,00	815 619,00	463 592,00	145 515 317,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 000,00	8 000,00	0,00	159 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 251 000,00	10 000,00	0,00	2 261 000,00
	4260	Zakup energii	1 268 000,00	125 000,00	0,00	1 393 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 119 191,00	147 719,00	0,00	5 266 910,00
	4307	Zakup usług pozostałych	9 939,00	66,00	0,00	10 005,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 378 026,00	22,00	0,00	1 378 048,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	491 414,00	7 000,00	0,00	498 414,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400 000,00	60 000,00	0,00	1 460 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	150 000,00	90 000,00	0,00	240 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	240 000,00	90 000,00	0,00	330 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	101 000,00	374,00	0,00	101 374,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 000,00	20 000,00	0,00	85 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 010 699,00	257 438,00	0,00	10 268 137,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 436 905,00	0,00	29 432,00	1 407 473,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 450 454,00	0,00	360 697,00	5 089 757,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 812,00	0,00	73 463,00	1 367 349,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 670 410,00	14 608 253,00	19 610,00	50 259 053,00
	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	355 000,00	161 000,00	0,00	516 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 244,00	147 388,00	0,00	611 632,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 547,00	18 348,00	0,00	98 895,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 672,00	0,00	17 519,00	25 153,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 764,00	0,00	2 091,00	5 673,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 279,00	25 524,00	0,00	109 803,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 477,00	4 649,00	0,00	21 126,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 353,00	4 050,00	0,00	16 403,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 314,00	756,00	0,00	3 070,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 000,00	150 000,00	0,00	267 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 278,00	850,00	0,00	4 128,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	723,00	150,00	0,00	873,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	50 000,00	0,00	225 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 837,00	7 352,00	0,00	37 189,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 913,00	1 298,00	0,00	8 211,00
	4227	Zakup środków żywności	6 687,00	850,00	0,00	7 537,00
	4229	Zakup środków żywności	4 513,00	150,00	0,00	4 663,00
	4267	Zakup energii	5 015,00	1 921,00	0,00	6 936,00
	4269	Zakup energii	885,00	339,00	0,00	1 224,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 668 000,00	2 020 000,00	0,00	11 688 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	15 657 464,00	10 146 933,00	0,00	25 804 397,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 106 883,00	1 810 695,00	0,00	4 917 578,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 245,00	1 921,00	0,00	4 166,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	755,00	339,00	0,00	1 094,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 100,00	1 700,00	0,00	6 800,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	300,00	0,00	800,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	5 950,00	2 542,00	0,00	8 492,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	448,00	0,00	1 498,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	135 500,00	5 458,00	0,00	140 958,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	23 900,00	964,00	0,00	24 864,00
	4537	Podatek od towarów i usług (VAT).	37 000,00	27 678,00	0,00	64 678,00
	4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 100,00	6 100,00	0,00	14 200,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 436,00	7 268,00	0,00	34 704,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 842,00	1 282,00	0,00	6 124,00
75095		Pozostała działalność	4 609 856,00	200 000,00	0,00	4 809 856,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	34 121 931,00	275 642,00	7 000 000,00	27 397 573,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	275 642,00	0,00	275 642,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	275 642,00	0,00	275 642,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	34 121 931,00	0,00	7 000 000,00	27 121 931,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 540 263,00	0,00	7 000 000,00	2 540 263,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	93 254 775,02	1 882 523,00	1 327 666,00	93 809 632,02
80102		Szkoły podstawowe specjalne	21 992 516,02	504 213,00	0,00	22 496 729,02
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 567 832,00	504 213,00	0,00	15 072 045,00
80105		Przedszkola specjalne	1 367 792,00	9 429,00	0,00	1 377 221,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 109,00	9 429,00	0,00	294 538,00
80116		Szkoły policealne	8 553 947,00	163 421,00	1 305 981,00	7 411 387,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 475 479,00	0,00	1 305 981,00	169 498,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 072 915,00	163 421,00	0,00	3 236 336,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	4 255 034,00	101 194,00	0,00	4 356 228,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 094 217,00	101 194,00	0,00	3 195 411,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	18 936 516,00	50 567,00	0,00	18 987 083,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 585 142,00	50 567,00	0,00	11 635 709,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	8 932 901,00	392 282,00	0,00	9 325 183,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 383 075,00	392 282,00	0,00	1 775 357,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 961 235,00	194 967,00	0,00	11 156 202,00
	4300	Zakup usług pozostałych	249 837,00	8 316,00	0,00	258 153,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	170 000,00	29 000,00	0,00	199 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 509 863,00	157 651,00	0,00	4 667 514,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	8 295 301,00	418 093,00	21 685,00	8 691 709,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 480,00	0,00	17 134,00	92 346,00
	4270	Zakup usług remontowych	478 250,00	219 818,00	0,00	698 068,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 039,00	0,00	4 551,00	131 488,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 594 246,00	170 292,00	0,00	3 764 538,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 983,00	0,00	27 983,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 607 928,00	23 886,00	0,00	1 631 814,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	969 333,00	23 886,00	0,00	993 219,00
80195		Pozostała działalność	8 022 708,00	24 471,00	0,00	8 047 179,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	24 471,00	0,00	24 471,00
851		OCHRONA ZDROWIA	143 514 511,00	19 041 516,21	3 050 539,00	159 505 488,21
85111		Szpitala ogólne	17 760 930,00	10 924 350,00	0,00	28 685 280,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 302 946,00	360 697,00	0,00	4 663 643,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 344,00	63 653,00	0,00	822 997,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	478 270,00	317 273,21	0,00	795 543,21
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 270,00	25 000,00	0,00	143 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	212 273,21	0,00	235 273,21
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
85195		Pozostała działalność	99 740 699,00	7 799 893,00	3 050 539,00	104 490 053,00
	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	4 360 503,00	2 666 683,00	0,00	7 027 186,00
	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	1 051 066,00	313 839,00	0,00	1 364 905,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 996,00	0,00	558,00	1 233 438,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 130,00	0,00	62,00	171 068,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 399,00	450,00	0,00	51 849,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 166,00	50,00	0,00	7 216,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 171 616,00	44 975,00	0,00	3 216 591,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	372 338,00	4 997,00	0,00	377 335,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	3 238 277,00	0,00	2 684 140,00	554 137,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	380 972,00	0,00	315 780,00	65 192,00
	4307	Zakup usług pozostałych	15 707 615,00	3 786 828,00	0,00	19 494 443,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 546 427,00	667 778,00	0,00	3 214 205,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 004,00	108,00	0,00	17 112,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 315,00	12,00	0,00	2 327,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 699,00	0,00	44 999,00	47 700,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00	0,00	5 000,00	5 300,00
	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	42 578 656,00	282 755,00	0,00	42 861 411,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	4 731 312,00	31 418,00	0,00	4 762 730,00
852		POMOC SPOŁECZNA	39 022 173,00	3 801 045,00	0,00	42 823 218,00
85295		Pozostała działalność	28 479 955,00	3 801 045,00	0,00	32 281 000,00
	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	3 358 618,00	765 154,00	0,00	4 123 772,00
	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	6 843 874,00	1 175 345,00	0,00	8 019 219,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490 687,00	105 066,00	0,00	1 595 753,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 127,00	18 638,00	0,00	296 765,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 835,00	25 120,00	0,00	54 955,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 617,00	2 656,00	0,00	42 273,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 249,00	3 580,00	0,00	7 829,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	307 330,00	695 000,00	0,00	1 002 330,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	38 025,00	145 580,00	0,00	183 605,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	191 028,00	40 000,00	0,00	231 028,00
	4227	Zakup środków żywności	6 300,00	2 500,00	0,00	8 800,00
	4267	Zakup energii	44 222,00	45 000,00	0,00	89 222,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	500,00	0,00	3 300,00
	4307	Zakup usług pozostałych	5 531 635,00	701 850,00	0,00	6 233 485,00
	4309	Zakup usług pozostałych	334 310,00	34 350,00	0,00	368 660,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 380,00	2 000,00	0,00	7 380,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 974,00	11 900,00	0,00	52 874,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 231,00	2 100,00	0,00	9 331,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	43 975,00	8 100,00	0,00	52 075,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	4 340,00	900,00	0,00	5 240,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	425,00	7 850,00	0,00	8 275,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	75,00	150,00	0,00	225,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 483,00	3 889,00	0,00	33 372,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 222,00	1 626,00	0,00	25 848,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 596,00	2 191,00	0,00	4 787,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	41 501 546,00	1 465 984,00	1 467 548,00	41 499 982,00
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	20 839 045,00	84 384,00	30 976,00	20 892 453,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 138 702,00	0,00	21 965,00	3 116 737,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 296,00	0,00	4 097,00	569 199,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 005,00	0,00	3 591,00	577 414,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 188,00	0,00	670,00	105 518,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 404,00	0,00	512,00	81 892,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 064,00	0,00	95,00	14 969,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	
85395	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	118 470,00	5 041,00	0,00	123 511,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 414,00	940,00	0,00	22 354,00	
	4268	Zakup energii	114 633,00	5 225,00	0,00	119 858,00	
	4269	Zakup energii	20 727,00	975,00	0,00	21 702,00	
	4278	Zakup usług remontowych	5 240,00	843,00	0,00	6 083,00	
	4279	Zakup usług remontowych	960,00	157,00	0,00	1 117,00	
	4308	Zakup usług pozostałych	284 146,00	32 647,00	0,00	316 793,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	60 543,00	6 088,00	0,00	66 631,00	
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 091,00	4 214,00	0,00	42 305,00	
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 929,00	786,00	0,00	7 715,00	
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	99 882,00	8 428,00	0,00	108 310,00	
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 118,00	1 572,00	0,00	19 690,00	
	4418	Podróże służbowe krajowe	5 921,00	2 107,00	0,00	8 028,00	
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	393,00	0,00	1 493,00	
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 017,00	12 615,00	0,00	40 632,00	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 183,00	2 353,00	0,00	7 536,00	
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 912,00	0,00	39,00	49 873,00	
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 127,00	0,00	7,00	9 120,00	
			Pozostała działalność	17 112 356,00	1 381 600,00	1 436 572,00	17 057 384,00
	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	8 767 660,00	447 369,00	0,00	9 215 029,00	
	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	1 952 389,00	52 631,00	0,00	2 005 020,00	
	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	1 311 002,00	0,00	1 235 170,00	75 832,00	
	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	154 236,00	0,00	145 314,00	8 922,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 836,00	0,00	36 192,00	242 644,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 428,00	0,00	4 257,00	37 171,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 879,00	0,00	6 220,00	46 659,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 715,00	0,00	733,00	6 982,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 433,00	0,00	886,00	6 547,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 088,00	0,00	105,00	983,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	420 794,00	0,00	3 568,00	417 226,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	49 806,00	0,00	420,00	49 386,00	
	4267	Zakup energii	18 791,00	0,00	2 686,00	16 105,00	
	4269	Zakup energii	2 209,00	0,00	314,00	1 895,00	
4307	Zakup usług pozostałych	112 103,00	10 379,00	0,00	122 482,00		
4309	Zakup usług pozostałych	15 521,00	1 221,00	0,00	16 742,00		
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	895,00	0,00	89,00	806,00		
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105,00	0,00	11,00	94,00		
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 418,00	0,00	543,00	2 875,00		
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	485,00	0,00	64,00	421,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	870 000,00	0,00	870 000,00		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	43 059 358,00	2 583 502,00	8 316,00	45 634 544,00	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	30 944 931,00	2 439 395,00	0,00	33 384 326,00	
	4270	Zakup usług remontowych	284 000,00	30 000,00	0,00	314 000,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 362 735,00	323 392,00	0,00	9 686 127,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 488 944,00	2 086 003,00	0,00	5 574 947,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 510 718,00	23 727,00	0,00	1 534 445,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 062 203,00	23 727,00	0,00	1 085 930,00	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 716 950,00	99 558,00	0,00	3 816 508,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 782 367,00	99 558,00	0,00	2 881 925,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 572 286,00	20 822,00	0,00	1 593 108,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	535 404,00	20 822,00	0,00	556 226,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000,00	0,00	8 316,00	91 684,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 925,00	0,00	8 316,00	70 609,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 870 226,00	10 064,81	1 748,00	32 878 542,81
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	24 248,00	2 839,69	1 748,00	25 339,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 962,00	2 373,00	0,00	9 335,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 335,00	408,00	0,00	2 743,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334,00	58,69	0,00	392,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 748,00	0,00	1 748,00	1 000,00
90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 510,00	534,00	0,00	4 044,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 510,00	534,00	0,00	4 044,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 219 422,00	6 691,12	0,00	7 226 113,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 250,00	6 691,12	0,00	36 941,12
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	170 400 621,00	30 662 269,00	225 667,00	200 837 223,00
92106		Teatry	79 851 087,00	3 499 959,00	0,00	83 351 046,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 078 500,00	2 285 847,00	0,00	37 364 347,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	44 415 189,00	1 214 112,00	0,00	45 629 301,00
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	19 176 308,00	1 327 580,00	0,00	20 503 888,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 513 162,00	1 287 580,00	0,00	11 800 742,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 579 600,00	114 408,00	0,00	10 694 008,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 740 977,00	75 668,00	0,00	8 816 645,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 780,00	38 740,00	0,00	105 520,00
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	2 716 426,00	52 608,00	0,00	2 769 034,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 668 426,00	52 608,00	0,00	2 721 034,00
92116		Biblioteki	24 604 560,00	6 193 552,00	0,00	30 798 112,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	507 960,00	422 720,00	0,00	930 680,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	638 867,00	5 770 832,00	0,00	6 409 699,00
92118		Muzea	16 524 353,00	620 556,00	0,00	17 144 909,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 256 739,00	479 656,00	0,00	16 736 395,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	151 614,00	7 300,00	0,00	158 914,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	42 000,00	37 600,00	0,00	79 600,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	96 000,00	0,00	96 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 124 734,00	16 546 792,00	225 667,00	19 445 859,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	815 000,00	0,00	225 667,00	589 333,00
	2727	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 189 391,00	15 570 999,00	0,00	16 760 390,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	2729	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	201 592,00	227 637,00	0,00	429 229,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 517,00	321 322,00	0,00	424 839,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 505,00	56 704,00	0,00	91 209,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 794,00	55 236,00	0,00	73 030,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 931,00	9 748,00	0,00	15 679,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 647,00	7 872,00	0,00	10 519,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	883,00	1 389,00	0,00	2 272,00
	4267	Zakup energii	3 122,00	55 250,00	0,00	58 372,00
	4269	Zakup energii	1 040,00	9 750,00	0,00	10 790,00
	4307	Zakup usług pozostałych	133 659,00	191 433,00	0,00	325 092,00
	4309	Zakup usług pozostałych	44 553,00	33 783,00	0,00	78 336,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	4 819,00	0,00	4 894,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,00	850,00	0,00	875,00
92195		Pozostała działalność	12 054 053,00	2 306 814,00	0,00	14 360 867,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 338 680,00	150 000,00	0,00	3 488 680,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 720 223,00	2 007 734,00	0,00	4 727 957,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	149 080,00	0,00	149 080,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	10 451 262,00	21 252,00	16 000,00	10 456 514,00
92502		Parki krajobrazowe	10 451 262,00	21 252,00	16 000,00	10 456 514,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 146,00	9 610,00	0,00	366 756,00
	4220	Zakup środków żywności	2 250,00	2 000,00	0,00	4 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 556,00	9 642,00	0,00	70 198,00
	4300	Zakup usług pozostałych	751 582,00	0,00	16 000,00	735 582,00
926		KULTURA FIZYCZNA	9 878 000,00	50 000,00	420 000,00	9 508 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 878 000,00	50 000,00	420 000,00	9 508 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 900 000,00	0,00	420 000,00	2 480 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	50 000,00	0,00	320 000,00

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	1 654 082 640,40	163 205 166,00	1 817 287 806,40
1.1		dochody bieżące	1 174 582 772,40	37 558 570,00	1 212 141 342,40
1.2		dochody majątkowe	479 499 868,00	125 646 596,00	605 146 464,00
2		Przychody	100 963 267,02	18 127 591,02	119 090 858,04
2.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 074 814,02	523 086,04	2 597 900,06
2.1.1	905	wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 024 226,02	495 590,02	2 519 816,04
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	27 496,02	78 084,02
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	58 888 453,00	17 604 504,98	76 492 957,98
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	51 307 501,00	17 604 504,98	68 912 005,98
3		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	1 755 045 907,42	181 332 757,02	1 936 378 664,44
4		Wydatki	1 737 464 955,42	181 332 757,02	1 918 797 712,44
4.1		wydatki bieżące, w tym:	943 627 394,42	50 167 843,02	993 795 237,44
4.1.1		wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)	890 481 267,42	50 167 843,02	940 649 110,44
4.1.2		wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	53 146 127,00	0,00	53 146 127,00
4.2		wydatki majątkowe	793 837 561,00	131 164 914,00	925 002 475,00
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)	1 755 045 907,42	181 332 757,02	1 936 378 664,44
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0,00	0,00	0,00
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-83 382 315,02	-18 127 591,02	-101 509 906,04
9		Pokrycie deficytu budżetowego	83 382 315,02	18 127 591,02	101 509 906,04
9.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 074 814,02	523 086,04	2 597 900,06
9.1.1		wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 024 226,02	495 590,02	2 519 816,04
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	27 496,02	78 084,02
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	51 307 501,00	17 604 504,98	68 912 005,98
Informacje dodatkowe					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	1 174 582 772,40	37 558 570,00	1 212 141 342,40
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	943 627 394,42	50 167 843,02	993 795 237,44
		Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)	230 955 377,98	-12 609 273,02	218 346 104,96
		Dochody ogółem	1 654 082 640,40	163 205 166,00	1 817 287 806,40
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	890 481 267,42	50 167 843,02	940 649 110,44
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki+niewykorzystane środki	60 963 267,02	18 127 591,02	79 090 858,04
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	824 564 640,00	131 164 914,00	955 729 554,00
		- 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	753 837 561,00	131 164 914,00	885 002 475,00
		- wydatki majątkowe	793 837 561,00	131 164 914,00	925 002 475,00
		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:

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.		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy							
							UE	UE	UE	UE		Budżet państwa				Budżet Województwa			Inne				
							BP	BP	BP	BP		Ogółem	Bieżące	Investycyjne		Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne		
Środki własne	Środki własne	Środki własne	Środki własne	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			
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																							
1	1.5.2	066	Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75075	2016 - 2023	23 433 538	15 047 445	a	7 030 270	5 995 561	5 995 561	0	1 034 709	0	0	0	396 963	396 963	0	637 746	637 746	0
							19 913 614	12 833 882	b	870 858	758 650	758 650	0	112 208	0	0	0	90 359	90 359	0	21 849	21 849	0
							0	0	c	7 901 128	6 754 211	6 754 211	0	1 146 917	0	0	0	487 322	487 322	0	659 595	659 595	0
							1 953 551	1 408 785															
							1 566 373	804 778															
2	1.5.2	066	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75075	2016 - 2023	8 544 937	5 619 160	a	2 715 839	2 313 327	2 313 327	0	402 512	0	0	0	141 817	141 817	0	260 695	260 695	0
							7 231 583	4 746 659	b	132 688	105 934	105 934	0	26 754	0	0	0	16 754	16 754	0	10 000	10 000	0
							0	0	c	2 848 527	2 419 261	2 419 261	0	429 266	0	0	0	158 571	158 571	0	270 695	270 695	0
							363 602	193 444															
							949 752	679 057															
3	1.5.2	066	Kujawy + Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja II	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75075	2021 - 2023	35 677 200	7 132 627	a	9 136 668	7 766 168	7 766 168	0	1 370 500	913 667	913 667	0	456 833	456 833	0	0	0	0
							30 325 620	6 062 733	b	11 365 097	9 660 332	9 660 332	0	1 704 765	1 136 510	1 136 510	0	568 255	568 255	0	0	0	0
							3 567 720	713 263	c	20 501 765	17 426 500	17 426 500	0	3 075 265	2 050 177	2 050 177	0	1 025 088	1 025 088	0	0	0	0
							1 783 860	356 631															
							0	0															
4	3.3	013	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2021 - 2023	2 128 592	35 571	a	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
							1 521 161	25 401	b	88	-29 366	66	-29 432	29 454	-3 915	9	-3 924	33 369	13	33 356	0	0	0
							202 822	3 287	c	835 533	597 218	11 940	585 278	238 315	79 629	1 592	78 037	158 686	2 388	156 298	0	0	0
							404 609	6 783															
							0	0															
5	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	3 817 469	a	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
							6 840 891	2 585 803	b	27 278	19 640	19 640	0	7 638	0	0	0	7 638	7 638	0	0	0	0
							0	0	c	6 244 509	4 255 088	45 130	4 209 958	1 989 421	0	0	0	718 594	17 550	701 044	1 270 827	0	1 270 827
							1 261 833	543 239															
							1 959 254	688 427															
6	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 - Wleka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2022	11 300 136	5 532 254	a	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
							6 607 490	2 632 269	b	121 234	14 398	14 398	0	106 836	0	0	0	106 836	5 600	101 236	0	0	0
							0	0	c	5 767 882	3 975 221	39 136	3 936 085	1 792 661	0	0	0	477 330	15 220	462 110	1 315 331	0	1 315 331
							1 723 443	1 246 113															
							2 969 203	1 653 872															
7	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	3 257 830	a	323 152	274 679	0	274 679	48 473	0	0	0	0	0	0	48 473	0	48 473
							2 371 939	2 097 260	b	106 374	0	0	0	106 374	0	0	0	106 374	0	106 374	0	0	0
							0	0	c	429 526	274 679	0	274 679	154 847	0	0	0	106 374	0	106 374	48 473	0	48 473
							762 313	655 939															
							553 104	504 631															
8	3.5.2	090	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice - Chelmża - Zalesie - Kiełbasin - Mlewiec - Mlewiec - Srebniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2022	15 790 837	3 083 783	a	12 513 950	6 453 460	86 678	6 366 782	6 060 490	0	0	0	1 598 782	51 773	1 547 009	4 461 708	0	4 461 708
							8 093 119	1 547 054	b	193 104	92 605	92 605	0	100 499	0	0	0	100 499	55 314	45 185	0	0	0
							0	0	c	12 707 054	6 546 065	179 283	6 366 782	6 160 989	0	0	0	1 699 281	107 087	1 592 194	4 461 708	0	4 461 708
							2 626 174	926 893															
							5 071 544	609 836															
9	4.4	094	Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92120	2021 - 2022	9 881 558	8 134 854	a	1 744 734	1 454 705	1 454 705	0	290 029	236 967	236 967	0	53 062	53 062	0	0	0	0
							8 286 319	6 831 614	b	1 970	0	0	0	1 970	0	0	0	1 970	1 970	0	0	0	0
							1 392 071	1 155 104	c	1 746 704	1 454 705	1 454 705	0	291 999	236 967	236 967	0	55 032	55 032	0	0	0	0
							203 168	148 136															
							0	0															
10	4.4	094	Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2022 roku	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92120	2022	16 544 822	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							16 206 931	0	b	16 544 822	16 206 931	16 206 931	0	337 891	0	0	0	337 891	337 891	0	0	0	0
							0	0	c	16 544 822	16 206 931	16 206 931	0	337 891	0	0	0	337 891	337 891	0	0	0	0
							337 891	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:		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy															
							UE	UE		Ogółem	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne												
							BP	BP			Ogółem	Bieżące		Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne									
Środki własne	Środki własne	c	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne															
1	2	3	4	5	6	7	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						
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej							292 632 965	156 574 766	a	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	0	0	0			
							248 738 021	133 088 550	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							43 894 944	23 486 216	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	0	0	0	0	0	0
							0	0																					
Ogółem							2 023 384 170	834 256 728	a	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						
							1 692 133 219	691 977 323	b	148 578 081	132 247 463	33 608 442	98 639 021	16 330 618	1 897 738	1 725 100	172 638	5 275 897	1 311 952	3 963 945	9 156 983	31 849	9 125 134						
							67 398 038	25 911 214	c	822 745 529	648 125 768	194 436 594	453 689 174	174 619 761	81 287 887	26 002 190	55 285 697	72 101 444	13 519 503	58 581 941	21 230 430	1 048 080	20 182 350						
							231 538 155	108 826 681																					
			32 314 758	7 541 510																									

- *
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	UE	UE	Wydanki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Budżet państwa			Krajowy wkład publiczny						
						BP	BP	Ogółem	Bieżące		Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące		Inwestycyjne	Budżet Województwa			Inne publiczne					
						Środki własne	Środki własne									Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22		
Wydanki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																								
1	PO WER Pomoc Techniczna	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	WUP w Toruniu	853 85332	2015 - 2022	20 135 626	16 848 811	a	3 233 407	2 725 115	2 725 115	0	508 292	0	0	0	0	508 292	508 292	0	0	0	0	
						16 970 304	14 200 176	b	53 408	45 013	45 013	0	8 395	0	0	0	8 395	8 395	0	0	0	0	0	0
						0	0	c	3 286 815	2 770 128	2 770 128	0	516 687	0	0	0	516 687	516 687	0	0	0	0	0	0
2	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	27 068 594	a	3 900 689	844 786	0	844 786	3 055 903	0	0	0	0	3 055 903	335 680	2 720 223	0	0	0	
						14 873 864	14 029 078	b	2 156 814	0	0	2 156 814	0	0	0	2 156 814	0	2 156 814	0	0	0	0		
						0	0	c	6 057 503	844 786	0	844 786	5 212 717	0	0	0	5 212 717	335 680	4 877 037	0	0	0	0	
3	ERASMUS+	Podróż ku niezależności (A journey to independence)	KPSOSW Nr 1 w Bydgoszczy	801 80195	2020 - 2022	600 287	401 134	a	174 682	174 682	174 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						600 287	401 134	b	24 471	24 471	24 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	c	199 153	199 153	199 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem						161 115 970	125 870 025	a	28 253 252	16 650 704	15 773 918	876 786	11 602 548	7 910 798	7 892 798	18 000	3 691 750	971 527	2 720 223	0	0	0		
						103 219 531	83 469 873	b	2 234 693	69 484	69 484	0	2 165 209	0	0	0	2 165 209	8 395	2 156 814	0	0	0		
						35 917 526	26 279 398	c	30 487 945	16 720 188	15 843 402	876 786	13 767 757	7 910 798	7 892 798	18 000	5 856 959	979 922	4 877 037	0	0	0		
						21 978 913	16 120 754																	
						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:

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2021 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM											
				x		x	x	748 683 642	269 659 582	479 024 060	
								138 727 484	30 790 691	107 936 793	x
								887 411 126	300 450 273	586 960 853	
I Inwestycje jednoroczne											
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x		67 094 984	x	67 094 984	67 094 984	0	x
					a	21 207 582		21 207 582	21 207 582	0	
					b	88 302 566		88 302 566	88 302 566	0	
					c	15 000 000		15 000 000	15 000 000	0	
1		60013	Modernizacja dróg	2022		5 544 155	x	5 544 155	5 544 155	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					a	20 000 000		20 000 000	20 000 000	0	
					b	6 000 000	x	6 000 000	6 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					c	26 000 000		26 000 000	26 000 000	0	
2		60013	Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa I - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	2022		20 000 000	x	20 000 000	20 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					a	6 000 000		6 000 000	6 000 000	0	
					b	26 000 000		26 000 000	26 000 000	0	
3		60013	Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	2022		20 000 000	x	20 000 000	20 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					a	13 000 000		13 000 000	13 000 000	0	
					b	33 000 000		33 000 000	33 000 000	0	
4		60013	Zakupy inwestycyjne	2022		2 180 000	x	2 180 000	2 180 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					a	-118 573		-118 573	-118 573	0	
					b	2 061 427		2 061 427	2 061 427	0	
5		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800 odc. Młodocin-Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216	2022		3 500 000	x	3 500 000	3 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					a	-3 500 000		-3 500 000	-3 500 000	0	
					b	0		0	0	0	
6		60016	Przebudowa drogi gminnej nr 080155C w miejscowości Jabłonowo-Zamek - wsparcie finansowe	2022		214 984	x	214 984	214 984	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					a	246 000		246 000	246 000	0	
					b	460 984		460 984	460 984	0	
7		60016	Przebudowa drogi gminnej nr 060424C na odcinku od Raciniewa do leśniczówki - wsparcie finansowe	2022		0	x	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					a	36 000		36 000	36 000	0	
					b	36 000		36 000	36 000	0	
					c	0		0	0	0	
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x		2 772 755	x	2 772 755	2 772 755	0	x
					a	2 350 000		2 350 000	2 350 000	0	
					b	5 122 755		5 122 755	5 122 755	0	
					c	0		0	0	0	
8		70005	Nabycie nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Czerwona Droga 8	2022		2 350 000	x	2 350 000	2 350 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					a	2 350 000		2 350 000	2 350 000	0	
					b	0		0	0	0	
					c	0		0	0	0	
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x		3 085 000	x	3 085 000	3 085 000	0	x
					a	218 196		218 196	218 196	0	
					b	3 303 196		3 303 196	3 303 196	0	
					c	500 000	x	500 000	500 000	0	
9		75018	Wydatki inwestycyjne	2022		-100 377	x	-100 377	-100 377	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					a	399 623		399 623	399 623	0	
					b						
					c						

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		
10		75018	Modernizacja budynku ZDW w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80	2022	a	1 400 000	x	1 400 000	1 400 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	318 573		318 573	318 573	0	
					c	1 718 573		1 718 573	1 718 573	0	
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	a	28 000	x	28 000	28 000	0	x
					b	27 983		27 983	27 983	0	
					c	55 983		55 983	55 983	0	
11		80147	Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej	2022	a	0	x	0	0	0	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu
					b	27 983		27 983	27 983	0	
					x	27 983		27 983	27 983	0	
	851		OCHRONA ZDROWIA	x	a	2 500 000	x	2 500 000	2 500 000	0	x
					b	10 080 000		10 080 000	10 080 000	0	
					c	12 580 000		12 580 000	12 580 000	0	
12		85111	Zakup sprzętu i aparatury medycznej	2022	a	0	x	0	0	0	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu
					b	10 000 000		10 000 000	10 000 000	0	
					c	10 000 000		10 000 000	10 000 000	0	
13		85154	Rozbudowa Oddziału Odwykowego Całodziennego w Czerniewicach - dokumentacje i prace przygotowawcze	2022	a	0	x	0	0	0	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu
					b	80 000		80 000	80 000	0	
					c	80 000		80 000	80 000	0	
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	x	a	0	x	0	0	0	x
					b	870 000		870 000	870 000	0	
					x	870 000		870 000	870 000	0	
14		85395	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P	2022	a	0	x	0	0	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
					b	870 000		870 000	870 000	0	
					c	870 000		870 000	870 000	0	
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	a	772 000	x	772 000	772 000	0	x
					b	337 131		337 131	337 131	0	
					c	1 109 131		1 109 131	1 109 131	0	
15		85403	Rozbudowa i modernizacja budynku K-PSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - roboty dodatkowe	2022	a	0	x	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu
					b	159 751		159 751	159 751	0	
					c	159 751		159 751	159 751	0	
16		85403	Zagospodarowanie terenów przy K-PSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - utworzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej	2022	a	0	x	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu
					b	147 257		147 257	147 257	0	
					c	147 257		147 257	147 257	0	
17		85403	Instalacja systemów bezpieczeństwa	2022	a	0	x	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu
					b	30 123		30 123	30 123	0	
					c	30 123		30 123	30 123	0	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	a	3 055 269	x	3 055 269	2 701 092	354 177	x
					b	133 600		133 600	133 600	0	
					c	3 188 869		3 188 869	2 834 692	354 177	
18		92118	Rozbudowa zbiorów muzealnych - "Zakup obiektu architektonicznego - część mieszkalna zagrody olenderskiej z Wielkiego Lubienia"	2022	a	0	x	0	0	0	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
					b	37 600		37 600	37 600	0	
					c	37 600		37 600	37 600	0	
19		92118	Budowa lapidarium upamiętniającego społeczność żydowską w Inowrocławiu - pomoc finansowa	2022	a	0	x	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	96 000		96 000	96 000	0	
					c	96 000		96 000	96 000	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	
RAZEM						x	x	91 117 463	91 117 463	90 763 286	354 177	x
								35 224 492	35 224 492	0		
								126 341 955	126 341 955	125 987 778	354 177	
II Inwestycje wieloletnie												
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x		470 978 729	102 061 255	114 791 011	71 655 204	43 135 807	x	
						-14 472 532	-15 908 028	-18 039 504	-18 039 504	0		
						456 506 197	86 153 227	96 751 507	53 615 700	43 135 807		
1		60001	Zakup kolejowego taboru pasażerskiego	2021-2022		11 070 000	100 000	10 970 000	10 970 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	
						-11 070 000	-100 000	-10 970 000	-10 970 000	0		
						0	0	0	0	0		
2		60013	Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO	2018-2022		67 027 300	64 599 133	2 428 167	2 428 167	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	
						2 547 012	-7 629 244	10 176 256	10 176 256	0		
						69 574 312	56 969 889	12 604 423	12 604 423	0		
3		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia odc. Rojewo-Płonkówko od km 59+344 do km 63+500, dł. 4,156 km	2021-2022		5 200 000	4 000 000	1 200 000	1 200 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	
						-97 787		-97 787	-97 787	0		
						5 102 213	4 000 000	1 102 213	1 102 213	0		
4		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Kowal-Gostynin na odcinku Kowal-granica województwa od km 19+117 do km 34+025	2021-2022		26 175 000	7 843 000	18 332 000	18 332 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	
						-26 175 000	-7 843 000	-18 332 000	-18 332 000	0		
						0	0	0	0	0		
5		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 polegająca na odnowie nawierzchni od km 2+100 do km 20+436 z wyłączeniem odcinków: od km 3+395 do km 3+527, dł. 0,132 km; od km 10+337 do km 10+357, dł. 0,020 km; od km 18+730 do km 19+100, dł. 0,370 km; od km 19+535 do km 19+570, dł. 0,035 km wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544 w km 10+342 w m. Łaszewo	2021-2023		12 000 000	4 000 000	8 000 000	8 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	
						7 000 000		3 500 000	3 500 000	0		
						19 000 000	4 000 000	11 500 000	11 500 000	0		
6		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 543 Paparzyn-Szabda w m. Jabłonowo-Zamek	2021-2022		8 150 000	3 500 000	4 650 000	4 650 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	
						-2 606 727	-366 727	-2 240 000	-2 240 000	0		
						5 543 273	3 133 273	2 410 000	2 410 000	0		
7		60013	Roboty dodatkowe i uzupełniające - ścieżki rowerowe	2021-2022		2 010 000	403 635	1 606 365	1 606 365	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	
							-109 493	109 493	109 493	0		
						2 010 000	294 142	1 715 858	1 715 858	0		
8		60013	Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Swiecie w km 64+533 w miejscowości Terespol Pomorski	2021-2023		10 200 000	0	5 200 000	5 200 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	
						6 200 000		0		0		
						16 400 000	0	5 200 000	5 200 000	0		
9		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800 odc. Młodocin-Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216	2021-2023		0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	
						3 605 717		105 717	105 717	0		
						3 605 717	0	105 717	105 717	0		
10		60013	Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi"	2013-2022		0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	
						129 766	123 277	6 489	6 489	0		
						129 766	123 277	6 489	6 489	0		
11		60013	Budowa obwodnicy Więcborka wraz z opracowaniem Studium Techniczno-Ekonomiczno-Srodowiskowego	2019-2026		0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	
						6 621 586	17 159	154 427	154 427	0		
						6 621 586	17 159	154 427	154 427	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			
12		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej, tj. ul. Magazynowej w Inowrocławiu na odcinku od ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza do ul. Dworcowej	2019-2023	a	1 750 000	0	875 000	875 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	
					b	-1 750 000		-875 000	-875 000			
					c	0	0	0	0	0		
13		60014	zmiana nazwy z: Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km) od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) - wsparcie finansowe na: Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km) od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) a także odcinek drogi powiatowej nr 1281C w miejscowości Gruczno (dł. 0,830 km) - wsparcie finansowe	2017-2023	a	19 577 099	15 977 099	3 600 000	3 600 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	
					b	1 122 901		422 901	422 901			
					c	20 700 000	15 977 099	4 022 901	4 022 901	0		
	851		OCHRONA ZDROWIA	x	a	0	0	0	0	0	x	
					b	5 000 000	0	500 000	500 000	0		
					c	5 000 000	0	500 000	500 000	0		
14		85111	Przebudowa i nadbudowa budynku B Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego przy ul. Floriana 12 w Bydgoszczy	2022-2024	a	0	0	0	0	0	Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy	
					b	5 000 000		500 000	500 000			
					c	5 000 000	0	500 000	500 000	0		
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	a	142 572 955	21 002 993	52 490 536	39 071 674	13 418 862	x	
					b	31 048 802	-1 214 112	6 984 944	6 984 944	0		
					c	173 621 757	19 788 881	59 475 480	46 056 618	13 418 862		
15		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	18 013 303	8 488 567	9 524 736	9 524 736	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	
					b		-1 214 112	1 214 112	1 214 112			
					c	18 013 303	7 274 455	10 738 848	10 738 848	0		
16		92116	Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych	2022-2024	a	0	0	0	0	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu	
					b	31 048 802		5 770 832	5 770 832			
					c	31 048 802	0	5 770 832	5 770 832	0		
RAZEM					x	a	659 091 063	134 652 462	178 112 746	121 558 077	56 554 669	x
						b	21 576 270	-17 122 140	-10 554 560	-10 554 560	0	
						c	680 667 333	117 530 322	167 558 186	111 003 517	56 554 669	
III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020												
x	x	x	x	x	a	x	x	475 838 424	54 617 996	421 220 428	x	
					b			111 900 738	3 963 945	107 936 793		
					c			587 739 162	58 581 941	529 157 221		

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
IV Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych											
x	x	x	x	x	a	x	x	3 615 009	2 720 223	894 786	x
					b			2 156 814	2 156 814		
					c			5 771 823	4 877 037	894 786	
OGÓŁEM				x	a	x	x	748 683 642	269 659 582	479 024 060	x
					b			138 727 484	30 790 691	107 936 793	
					c			887 411 126	300 450 273	586 960 853	

*
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	634 035 156	352 931 889	214 466 899	138 464 990	281 103 267	17 960 155	263 143 112
				b	41 912 243	22 494 200	17 842 618	4 651 582	19 418 043	0	19 418 043
				c	675 947 399	375 426 089	232 309 517	143 116 572	300 521 310	17 960 155	282 561 155
II DOTACJE PODMIOTOWE				a	98 015 037	98 015 037	0	98 015 037	0	0	0
				b	4 181 359	4 181 359	0	4 181 359	0	0	0
				c	102 196 396	102 196 396	0	102 196 396	0	0	0
<i>Dotacje dla instytucji kultury</i>				a	<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>
				b	<i>4 181 359</i>	<i>4 181 359</i>	<i>0</i>	<i>4 181 359</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				c	<i>102 196 396</i>	<i>102 196 396</i>	<i>0</i>	<i>102 196 396</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Teatr im. W. Horzycy w Toruniu				a	8 878 500	8 878 500	0	8 878 500	0	0	0
				b	571 200	571 200	0	571 200	0	0	0
				c	9 449 700	9 449 700	0	9 449 700	0	0	0
921	92106	Działalność statutowa		a	8 860 000	8 860 000	0	8 860 000	0	0	0
				b	571 200	571 200	0	571 200	0	0	0
				c	9 431 200	9 431 200	0	9 431 200	0	0	0
Opera Nova w Bydgoszczy				a	22 800 000	22 800 000	0	22 800 000	0	0	0
				b	1 085 805	1 085 805	0	1 085 805	0	0	0
				c	23 885 805	23 885 805	0	23 885 805	0	0	0
921	92106	Działalność statutowa		a	22 800 000	22 800 000	0	22 800 000	0	0	0
				b	1 085 805	1 085 805	0	1 085 805	0	0	0
				c	23 885 805	23 885 805	0	23 885 805	0	0	0
Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu				a	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0
				b	628 842	628 842	0	628 842	0	0	0
				c	4 028 842	4 028 842	0	4 028 842	0	0	0
921	92106	Działalność statutowa		a	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0
				b	628 842	628 842	0	628 842	0	0	0
				c	4 028 842	4 028 842	0	4 028 842	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	
Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy				a	10 513 162	10 513 162	0	10 513 162	0	0	0
				b	1 287 580	1 287 580	0	1 287 580	0	0	0
				c	11 800 742	11 800 742	0	11 800 742	0	0	0
921	92108	Działalność statutowa		a	10 513 162	10 513 162	0	10 513 162	0	0	0
				b	1 287 580	1 287 580	0	1 287 580	0	0	0
				c	11 800 742	11 800 742	0	11 800 742	0	0	0
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu				a	2 215 000	2 215 000	0	2 215 000	0	0	0
				b	50 140	50 140	0	50 140	0	0	0
				c	2 265 140	2 265 140	0	2 265 140	0	0	0
921	92109	Działalność statutowa		a	2 215 000	2 215 000	0	2 215 000	0	0	0
				b	50 140	50 140	0	50 140	0	0	0
				c	2 265 140	2 265 140	0	2 265 140	0	0	0
Ośrodek Chopinowski w Szafarni				a	980 877	980 877	0	980 877	0	0	0
				b	25 528	25 528	0	25 528	0	0	0
				c	1 006 405	1 006 405	0	1 006 405	0	0	0
921	92109	Działalność statutowa w tym:		a	980 877	980 877	0	980 877	0	0	0
				b	25 528	25 528	0	25 528	0	0	0
				c	1 006 405	1 006 405	0	1 006 405	0	0	0
				a	907 408	907 408	0	907 408	0	0	0
				b	25 528	25 528	0	25 528	0	0	0
				c	932 936	932 936	0	932 936	0	0	0
Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu				a	1 144 426	1 144 426	0	1 144 426	0	0	0
				b	23 608	23 608	0	23 608	0	0	0
				c	1 168 034	1 168 034	0	1 168 034	0	0	0
921	92110	Działalność statutowa		a	1 144 426	1 144 426	0	1 144 426	0	0	0
				b	23 608	23 608	0	23 608	0	0	0
				c	1 168 034	1 168 034	0	1 168 034	0	0	0
Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu				a	1 524 000	1 524 000	0	1 524 000	0	0	0
				b	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0
				c	1 553 000	1 553 000	0	1 553 000	0	0	0
921	92110	Działalność statutowa		a	1 460 000	1 460 000	0	1 460 000	0	0	0
				b	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0
				c	1 489 000	1 489 000	0	1 489 000	0	0	0
Muzeum Etnograficzne w Toruniu				a	7 463 328	7 463 328	0	7 463 328	0	0	0
				b	78 872	78 872	0	78 872	0	0	0
				c	7 542 200	7 542 200	0	7 542 200	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
921	92118	Działalność statutowa		a	6 902 878	6 902 878	0	6 902 878	0	0	0
				b	78 872	78 872	0	78 872	0	0	0
				c	6 981 750	6 981 750	0	6 981 750	0	0	0
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku				a	5 807 961	5 807 961	0	5 807 961	0	0	0
				b	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
				c	5 957 961	5 957 961	0	5 957 961	0	0	0
921	92118	Działalność statutowa		a	5 641 351	5 641 351	0	5 641 351	0	0	0
				b	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
				c	5 791 351	5 791 351	0	5 791 351	0	0	0
Muzeum Archeologiczne w Biskupinie				a	2 985 450	2 985 450	0	2 985 450	0	0	0
				b	250 784	250 784	0	250 784	0	0	0
				c	3 236 234	3 236 234	0	3 236 234	0	0	0
921	92118	Działalność statutowa		a	2 900 000	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0
				b	250 784	250 784	0	250 784	0	0	0
				c	3 150 784	3 150 784	0	3 150 784	0	0	0
III DOTACJE CELOWE				a	378 110 074	254 916 852	214 466 899	40 449 953	123 193 222	17 960 155	105 233 067
				b	37 730 884	18 312 841	17 842 618	470 223	19 418 043	0	19 418 043
				c	415 840 958	273 229 693	232 309 517	40 920 176	142 611 265	17 960 155	124 651 110
Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020				a	205 659 966	152 604 438	131 339 168	21 265 270	53 055 528	17 355 155	35 700 373
				b	20 314 346	250 636	314 173	-63 537	20 063 710	0	20 063 710
				c	225 974 312	152 855 074	131 653 341	21 201 733	73 119 238	17 355 155	55 764 083
750	75075	1.5.2	Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	a	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
				b	156 000	156 000	0	156 000	0	0	0
				c	506 000	506 000	0	506 000	0	0	0
			Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	a	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
				b	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
				c	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
851	85195	6.1.1	Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	a	26 253 730	22 050 533	20 563 042	1 487 491	4 203 197	3 429 267	773 930
				b	294 775	294 775	314 173	-19 398	0	0	0
				c	26 548 505	22 345 308	20 877 215	1 468 093	4 203 197	3 429 267	773 930
		9.3.1	Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych	a	497 875	378 737	60 138	318 599	119 138	0	119 138
				b	2 999 920	0	0	0	2 999 920	0	2 999 920
				c	3 497 795	378 737	60 138	318 599	3 119 058	0	3 119 058

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	
852	85295	9.3.2	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	a	2 650 000	750 000	0	750 000	1 900 000	0	1 900 000
				b	1 940 499	1 175 345	0	1 175 345	765 154	0	765 154
				c	4 590 499	1 925 345	0	1 925 345	2 665 154	0	2 665 154
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	5 927 287	1 465 238	0	1 465 238	4 462 049	0	4 462 049
				b	-880 484	-1 380 484	0	-1 380 484	500 000	0	500 000
				c	5 046 803	84 754	0	84 754	4 962 049	0	4 962 049
921	92120	4.4	Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku	a	1 390 983	0	0	0	1 390 983	0	1 390 983
				b	1 970	0	0	0	1 970	0	1 970
				c	1 392 953	0	0	0	1 392 953	0	1 392 953
			Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2022 roku	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	15 796 666	0	0	0	15 796 666	0	15 796 666
				c	15 796 666	0	0	0	15 796 666	0	15 796 666
Na pozostałe zadania				a	162 166 387	95 422 693	83 127 731	12 294 962	66 743 694	605 000	66 138 694
				b	17 416 538	18 062 205	17 528 445	533 760	-645 667	0	-645 667
				c	179 582 925	113 484 898	100 656 176	12 828 722	66 098 027	605 000	65 493 027
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej, tj. ul. Magazynowej w Inowrocławiu na odcinku od ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza do ul. Dworcowej (IW)		a	875 000	875 000	875 000	0	0	0	
				b	-875 000	-875 000	-875 000	0	0	0	
				c	0	0	0	0	0	0	
	60014	Zmiana nazwy zadania z: Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km) od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) - wsparcie finansowe (IW) na: Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km) od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) a także odcinek drogi powiatowej nr 1281C w miejscowości Gruczno (dł. 0,830 km) - wsparcie finansowe (IW)		a	3 600 000	3 600 000	3 600 000	0	0	0	
				b	422 901	422 901	422 901	0	0	0	
				c	4 022 901	4 022 901	4 022 901	0	0	0	
	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 080155C w miejscowości Jabłonowo-Zamek - wsparcie finansowe		a	214 984	214 984	214 984	0	0	0	
				b	246 000	246 000	246 000	0	0	0	
				c	460 984	460 984	460 984	0	0	0	
		Przebudowa drogi gminnej nr 060424C na odcinku od Raciniewa do leśniczówki - wsparcie finansowe		a	0	0	0	0	0	0	
				b	36 000	36 000	36 000	0	0	0	
				c	36 000	36 000	36 000	0	0	0	
851	85111	Przebudowa i nadbudowa budynku B Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego przy ul. Floriana 12 w Bydgoszczy (IW) Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy		a	0	0	0	0	0	0	
				b	500 000	500 000	500 000	0	0	0	
				c	500 000	500 000	500 000	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	
		Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu - Zakup sprzętu i aparatury medycznej <i>Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu</i>		a	0	0	0	0	0	0	
				b	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	
				c	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	
	85154	Rozbudowa Oddziału Odwykowego Całodziennego w Czerniewicach - dokumentacje i prace przygotowawcze <i>Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu</i>		a	0	0	0	0	0	0	
				b	80 000	80 000	80 000	0	0	0	
				c	80 000	80 000	80 000	0	0	0	
		WOTUIW w Toruniu - Remont dachu <i>Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu</i>		a	0	0	0	0	0	0	
				b	25 000	25 000	0	25 000	0	0	
				c	25 000	25 000	0	25 000	0	0	
921	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 (IW) <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>		a	9 524 736	9 524 736	9 524 736	0	0	0	
				b	1 214 112	1 214 112	1 214 112	0	0	0	
				c	10 738 848	10 738 848	10 738 848	0	0	0	
	92108	Capella Bydgoscientis <i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>		a	0	0	0	0	0	0	
				b	40 000	40 000	0	40 000	0	0	
				c	40 000	40 000	0	40 000	0	0	
	92109	Kultura ludowa i tradycyjna - XX Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Tkaniny Unikatowej <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</i>		a	0	0	0	0	0	0	
				b	18 600	18 600	0	18 600	0	0	
				c	18 600	18 600	0	18 600	0	0	
		Muzyka - "Wakacje z Chopinem" <i>Ośrodek Chopinowski w Szafarni</i>		a	0	0	0	0	0	0	
				b	17 000	17 000	0	17 000	0	0	
				c	17 000	17 000	0	17 000	0	0	
		Lato w teatrze - "A gdzie tytuł?" <i>Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu</i>		a	0	0	0	0	0	0	
				b	3 140	3 140	0	3 140	0	0	
				c	3 140	3 140	0	3 140	0	0	
	92116	Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych - IW <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>		a	0	0	0	0	0	0	
				b	5 770 832	5 770 832	5 770 832	0	0	0	
				c	5 770 832	5 770 832	5 770 832	0	0	0	
		Narodowy Program Czytelnictwa - Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>		a	0	0	0	0	0	0	
				b	200 000	200 000	0	200 000	0	0	
				c	200 000	200 000	0	200 000	0	0	
		Zabezpieczenie kolekcji zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu zaliczanych do Narodowego Zasobu Bibliotecznego <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>		a	0	0	0	0	0	0	
				b	22 720	22 720	0	22 720	0	0	
				c	22 720	22 720	0	22 720	0	0	
		Narodowy Program Czytelnictwa - Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>		a	0	0	0	0	0	0	
				b	200 000	200 000	0	200 000	0	0	
				c	200 000	200 000	0	200 000	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		
92118	92118	Rozbudowa zbiorów muzealnych - "Zakup obiektu architektonicznego - część mieszkalna zagrody olenderskiej z Wielkiego Lubienia" <i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
			b	37 600	37 600	37 600	0	0	0	0	0	
			c	37 600	37 600	37 600	0	0	0	0	0	
		Kultura-Interwencje. Edycja 2022 - "U sąsiadów olendrów" <i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	7 300	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0
			c	7 300	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0
		Budowa lapidarium upamiętniającego społeczność żydowską w Inowrocławiu - <i>pomoc finansowa</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	96 000	96 000	96 000	0	0	0	0	0	0
			c	96 000	96 000	96 000	0	0	0	0	0	0
92120	92120	Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu	a	1 305 000	490 000	0	490 000	815 000	0	815 000		
			b	-225 667	0	0	0	-225 667	0	-225 667		
			c	1 079 333	490 000	0	490 000	589 333	0	589 333		
926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - (<i>GRANTY</i>)	a	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000		
			b	-300 000	0	0	0	-300 000	0	-300 000		
			c	1 700 000	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000		
		Programy Sportu Powszechnego - (<i>GRANTY</i>)	a	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000		
			b	-120 000	0	0	0	-120 000	0	-120 000		
			c	780 000	0	0	0	780 000	0	780 000		
OGÓŁEM			a	634 035 156	352 931 889	214 466 899	138 464 990	281 103 267	17 960 155	263 143 112		
			b	41 912 243	22 494 200	17 842 618	4 651 582	19 418 043	0	19 418 043		
			c	675 947 399	375 426 089	232 309 517	143 116 572	300 521 310	17 960 155	282 561 155		

Objaśnienia:

IW - Inwestycje wieloletnie

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie

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	Dochody			Wydatki				
			Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3		ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	870 000,00	317 273,21	0,00	1 187 273,21
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom					60 000,00	212 273,21	0,00	272 273,21
	4300	Zakup usług pozostałych					23 000,00	212 273,21	0,00	235 273,21
	85154	Rozbudowa Oddziału Odwykowego Całodziennego w Czerniewicach - dokumentacje i prace przygotowawcze - WOTUiW w Toruniu					0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	85154	WOTUiW w Toruniu - Remont dachu					0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
6		ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi	142 550,00	0,00	0,00	142 550,00	142 550,00	6 182,71	0,00	148 732,71
	90026	Obsługa opłaty recyklingowej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego					120 050,00	6 182,71	0,00	126 232,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					30 000,00	6 182,71	0,00	36 182,71
7		ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej	1 748,00	0,00	0,00	1 748,00	1 748,00	2 839,69	1 748,00	2 839,69
	90020	Realizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (opłata produktowa za oleje i opony)					1 748,00	2 839,69	1 748,00	2 839,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00	2 373,00	0,00	2 373,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	408,00	0,00	408,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					0,00	58,69	0,00	58,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 748,00	0,00	1 748,00	0,00
8		ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach	3 510,00	0,00	0,00	3 510,00	3 510,00	534,00	0,00	4 044,00
	90024	Obsługa opłat związanych z gromadzeniem środków w tytule wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów					3 510,00	534,00	0,00	4 044,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 510,00	534,00	0,00	4 044,00

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
			Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9		ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	508,41	0,00	758,41
	90026	Realizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji					250,00	508,41	0,00	758,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					250,00	508,41	0,00	758,41
14		ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym	0,00	6 875 000,00	0,00	6 875 000,00	0,00	6 875 000,00	0,00	6 875 000,00
	60001	Środki z Funduszu Kolejowego	0,00	6 875 000,00	0,00	6 875 000,00				
	6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 875 000,00	0,00	6 875 000,00				
	60001	Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (wkład własny do projektu realizowanego w ramach RPO WK-P Dz. 5.3)					0,00	6 875 000,00	0,00	6 875 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	6 875 000,00	0,00	6 875 000,00
Ogółem:			51 537 300,40	6 875 000,00	0,00	58 412 300,40	53 731 526,42	7 202 338,02	1 748,00	60 932 116,44

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	32 818 681	242 815 619
					b	2 281 983	77 752 048
					c	35 100 664	320 567 667
600	60013	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	48 473	323 152	
				b	0	106 374	
				c	48 473	429 526	
		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	1 270 827	6 217 231	
				b	0	27 278	
				c	1 270 827	6 244 509	
		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	1 315 331	5 646 648	
				b	0	121 234	
				c	1 315 331	5 767 882	
		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	4 461 708	12 513 950	
				b	0	193 104	
				c	4 461 708	12 707 054	
		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	520 485	5 585 769	
				b	0	1 008 159	
				c	520 485	6 593 928	
		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	2 186 000	84 825 240	
				b	0	22 078 474	
				c	2 186 000	106 903 714	
		Gminy	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280 - RPO, Dz.5.1	a	0	0	
				b	1 401 908	30 577 563	
				c	1 401 908	30 577 563	
		Gminy	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400 - RPO, Dz.5.1	a	0	0	
				b	848 226	22 610 788	
				c	848 226	22 610 788	
750	75075	Gminy	Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego - RPO, Dz.1.5.2	a	637 746	7 030 270	
				b	21 849	870 858	
				c	659 595	7 901 128	
		Gminy	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - RPO, Dz.1.5.2	a	260 695	2 715 839	
				b	10 000	132 688	
				c	270 695	2 848 527	
921	92109	Gmina Radomin	Dofinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni	a	73 469	980 877	
				b	0	25 528	
				c	73 469	1 006 405	

Objaśnienia:

RPO - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie

W załączniku nr 14 "Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2022 rok" do uchwały Nr XXIX/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.	Jednostka	Rozdział	*	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu
1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.
6.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu	85403	a	0	252 000	252 000	0
			b	0	50 600	50 600	0
			c	0	302 600	302 600	0
9.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu		a	0	18 196	18 196	0
			b	0	150	150	0
			c	0	18 346	18 346	0
		80116	a	0	5 196	5 196	0
			b	0	150	150	0
			c	0	5 346	5 346	0
10.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu		a	0	26 800	26 800	0
			b	0	23 500	23 500	0
			c	0	50 300	50 300	0
		80116	a	0	5 300	5 300	0
			b	0	500	500	0
			c	0	5 800	5 800	0
		80140	a		21 500	21 500	0
			b	0	23 000	23 000	0
			c	0	44 500	44 500	0
	RAZEM		a	0	2 201 643	2 201 643	0
		zał	b	0	74 250	74 250	0
			c	0	2 275 893	2 275 893	0

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