

**UCHWAŁA NR XLIX/655/22**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**

z dnia 26 września 2022 r.

**w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2022**

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547 i 583), art. 211, 212, 214, 215, 217, 219 ust. 3, art. 222 ust. 1, 2 i 3, art. 235-237, 258 ust. 1 pkt 1, 4 i ust. 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn zm<sup>1)</sup>), 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. zm<sup>2)</sup>), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, dochody budżetu województwa w kwocie **1.699.253.028,60 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 1.210.108.823,60 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 489.144.205,00 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **1.760.762.934,64 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 975.244.021,64 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 785.518.913,00 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 **61.509.906,04 zł**, który pokryty zostanie:”;

- uchyla się pkt 1,

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) przychodami stanowiącymi wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 58.912.005,98 zł.”;

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964.

<sup>2)</sup> 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., Nr 21/835/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2022 r. Nr XLVII/626/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2022 r., Nr 25/985/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2022 r., Nr 30/1257/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 sierpnia 2022 r. oraz Nr 34/1402/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2022 r.

„2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, przychody budżetu województwa w kwocie **79.090.858,04 zł** i rozchody budżetu województwa w kwocie **17.580.952,00 zł.**”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się wydatki na spłatę przypadających w 2022 roku, zgodnie z zawartymi umowami:

- 1) wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez Województwo poręczeń i gwarancji w kwocie **0 zł**;
- 2) potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez Województwo poręczeń i gwarancji w łącznej kwocie **20.429.881 zł.**”;

5) w § 5 w pkt 2:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwy celowe w łącznej wysokości **8.016.138,20 zł**, z przeznaczeniem na:”;

b) uchyla się lit. a;

6) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **654.467.647 zł**, z tego dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 360.165.289 zł;
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 294.302.358 zł.”;

7) w § 8:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie

„2. Ustala się dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatki na przebudowę dróg wojewódzkich o znaczeniu obronnym w wysokości 1.041.494 zł, zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2022 r. poz. 505, z późn. zm.)”;

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Ustala się dochody pochodzące z 10 % odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej naliczonej w związku z niewykonaniem obowiązku recyklingu odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wprowadzonych z produktami do obrotu i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej i obsługę administracyjną systemu tych opłat w wysokości 45.000 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.)”;

c) w ust. 8 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„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 2.500 zł i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych oraz obsługę administracyjną systemu opłat produktowych w wysokości 3.591,69 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).”;

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

- „1) dochody w wysokości 2.277.103 zł;
- 2) wydatki w wysokości 2.277.103 zł.”;

9) w § 13 uchyla się pkt 2 i 3;

10) w § 14 w pkt 1 uchyla się lit. b i c;

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

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

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku  
Województwa

**Elżbieta Piniewska**

## 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., Nr 21/835/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2022 r., Nr XLVII/626/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2022 r., Nr 25/985/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2022 r., Nr 30/1257/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 sierpnia 2022 r. oraz Nr 34/1402/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 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.

### 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 2022 poz. 1634, z późn. zm.).

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

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

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

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

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
<b>I. Dochody</b>						
	<b>OGÓŁEM</b>	1 819 557 124,60	16 432 750,00	136 736 846,00	108 423 494,00	1 699 253 028,60
150	Przetwórstwo przemysłowe	243 559,00	0,00	11 440,00	0,00	232 119,00
15095	Pozostała działalność Zmniejsza się o kwotę 11.440 zł dochody pochodzące z innych źródeł zagranicznych na projekt Digitourism realizowany w ramach Programu INTERREG Europa, tj. do wysokości wpływów planowanych w 2022 roku.	225 000,00	0,00	11 440,00	0,00	213 560,00
600	Transport i łączność	125 578 593,00	1 261 751,00	46 533 699,00	186 842,00	80 306 645,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie Urealnia się dochody uzyskiwane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy do wysokości planowanego wykonania, poprzez: 1) określenie planowanych dochodów w kwocie 1.056.000 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym; 2) zwiększenie planowanych dochodów: - o kwotę 73.500 zł za utracone lub uszkodzone mienie; - o kwotę 100.000 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za przejazdy pojazdów ponadnormatywnych; 3) zmniejszenie planowanych dochodów: - o kwotę 242.420 zł z tytułu kar za nieterminowe bądź niezgodne z umową wykonanie usług; - o kwotę 269.450 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych; - o kwotę 7.000 zł z tytułu najmu i dzierżawy. Dokonuje się następujących zmian w dochodach z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego: 1. określenie dotacji: - w kwocie 150.000 zł na dofinansowanie budowy obwodnicy miasta Golubia-Dobrzyń, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową w związku z udzieleniem przez Powiat Golubsko-Dobrzyński, Gminę Golub-Dobrzyń i Miasto Golub-Dobrzyń pomocy finansowej na realizację zadania; - w kwocie 33.330 zł na dofinansowanie budowy ronda przy ul. Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej w mieście Golub-Dobrzyń - opracowanie dokumentacji technicznej w związku z udzieleniem przez Powiat Golubsko-Dobrzyński i Miasto Golub-Dobrzyń pomocy finansowej na realizację zadania; - w kwocie 26.000 zł w związku z zawarciem umowy z gminą Chełmża w sprawie pokrycia części kosztów związanych ze zmianą technologii nawierzchni w ramach naprawy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 551 odcinek 31+590 - 32+458 w m. Kończewice (od DK 91 do granicy administracyjnej miasta Chełmża) przy realizacji zadania pn. "Naprawa ciągów pieszych i pieszo-rowerowych przy drogach wojewódzkich: DW551 w m. Kończewice, DW552 w m. Grębocin i DW569 w m. Dobrzejewice; 2. zmniejszenie dotacji: 1) na dofinansowanie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 239, drogą powiatową Nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb o kwotę 908.365 zł (gmina Jeżewo);	62 293 619,00	1 255 500,00	46 533 699,00	183 330,00	17 015 420,00



Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	<p>2) na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- o kwotę 642.340 zł na projekt pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657" (Działanie 3.4);</li> <li>- o kwotę 214.988 zł na projekt pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273" (Działanie 3.4);</li> <li>- o kwotę 1.296.284 zł na projekt pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551,649,554" (Poddziałanie 3.5.2);</li> <li>- o kwotę 36.000 zł na projekt pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa" (Działanie 5.1);</li> <li>- o kwotę 1.401.908 zł na projekt pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280" (Działanie 5.1);</li> <li>- o kwotę 848.226 zł na projekt pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400" (Działanie 5.1);</li> </ul> <p>w związku z przeniesieniem części zakresów rzeczowo-finansowych inwestycji na rok 2023 i urealnieniem środków od jednostek samorządu terytorialnego partycypujących w kosztach inwestycji.</p> <p>Zmniejsza się o kwotę 40.850.048 zł dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych zaplanowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg" w związku z brakiem możliwości rozpoczęcia robót drogowych na skutek trwających prac koncepcyjno-projektowych i przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego na lata następne.</p>					
60095	<p>Pozostała działalność</p> <p>Urealnia się dochody pochodzące z innych źródeł zagranicznych na projekty realizowane w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zmniejszenie dochodów na projekt EMMA Extension o kwotę 3.512 zł;</li> <li>- zwiększenie dochodów na projekt COMBINE o kwotę 9.763 zł;</li> </ul> <p>tj. do wysokości wpływów uzyskanych w 2022 roku.</p>	635 526,00	6 251,00	0,00	3 512,00	641 777,00
630	Turystyka	718 145,00	0,00	16 994,00	9 126,00	701 151,00
63095	<p>Pozostała działalność</p> <p>Urealnia się dochody pochodzące z innych źródeł zagranicznych na projekty realizowane w ramach Programu INTERREG Europa poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zmniejszenie dochodów na projekt ThreeT o kwotę 26.120 zł;</li> <li>- zwiększenie dochodów na projekt EKO-CICLE o kwotę 9.126 zł;</li> </ul> <p>tj. do wysokości wpływów uzyskanych w 2022 roku.</p>	718 145,00	0,00	16 994,00	9 126,00	701 151,00
720	Informatyka	180 528,00	0,00	37 500,00	0,00	143 028,00
72095	<p>Pozostała działalność</p> <p>Zmniejsza się dochody własne województwa o kwotę 37.500 zł na projekt pn. "Kultura w zasięgu 2.0" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 2.2 w związku z przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego na lata następne i urealnieniem dotacji od partnerów - publicznych i niepublicznych podmiotów prowadzących działalność kulturalną.</p>	180 528,00	0,00	37 500,00	0,00	143 028,00
750	Administracja publiczna	3 225 642,00	11 763,00	186 750,00	0,00	3 050 655,00
75018	<p>Urzędy marszałkowskie</p> <p>Określa się dochody uzyskiwane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy związane z bieżącym funkcjonowaniem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w kwocie 3.823 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych;</li> <li>- w kwocie 7.940 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS i płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.</li> </ul>	226 000,00	11 763,00	0,00	0,00	237 763,00
75095	<p>Pozostała działalność</p> <p>Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- na projekt pn. "Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.18 łącznie o kwotę 36.717 zł, w tym z budżetu środków europejskich o kwotę 34.390 zł oraz z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe o kwotę 2.327 zł w związku zakończeniem realizacji projektu i urealnieniem wydatków do faktycznego wykonania;</li> <li>- na zadanie pn. "Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji" realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna łącznie o kwotę 150.033 zł, w tym z budżetu państwa na finansowanie części unijnej o kwotę 127.529 zł oraz na finansowanie części krajowej o kwotę 22.504 zł. Zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu transz dotacji w wyniku uzyskania oszczędności.</li> </ul>	1 867 052,00	0,00	186 750,00	0,00	1 680 302,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	456 487 046,00	89 443,00	0,00	0,00	456 576 489,00
75618	<p>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</p> <p>Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 89.443 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu opłat eksploatacyjnych za wydobywanie węglowodorów ze złoża, wnoszonych przez przedsiębiorców na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze.</p>	751 100,00	89 443,00	0,00	0,00	840 543,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia	1 148 794 670,00	14 973 341,00	89 822 901,00	108 227 526,00	1 073 945 110,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	67 297 831,00	307 060,00	0,00	0,00	67 604 891,00
	Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 307.060 zł w związku z pismem od Ministra Finansów Nr ST3.4750.21.2022.w z dnia 24 sierpnia 2022 r. o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2022, tj. z kwoty 67.297.831 zł do kwoty 67.604.891 zł w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i kontraktowych.					
75814	Różne rozliczenia finansowe	17 884 533,00	13 874 926,00	0,00	0,00	31 759 459,00
	Zwiększa się dochody własne województwa o kwotę 13.874.926 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych województwa w związku z podniesieniem przez banki oprocentowania depozytów i uzyskaniem z tego tytułu dochodów wcześniej nieplanowanych, na dzień 31.08.2022 r. na poziomie 10,26 mln zł.					
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	574 509 617,00	791 355,00	68 944 217,00	108 112 917,00	506 356 755,00
	Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków europejskich) przeznaczonych na projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez:					
	1. określenie planowanych dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekty:					
	pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Stępowo-granica województwa od km 10+100 do km 16+656"				w kwocie	85 000 zł
	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	95 000 zł
	pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 021+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dl. 2,215 km"				w kwocie	25 707 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Działania 5.1 Infrastruktura drogowa pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 021+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dl. 2,215 km"				w kwocie	351 807 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	68 843 100 zł
	2. zwiększenie dochodów:					
	1) na zadania bieżące 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	95 310 zł
	- Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, na projekt pn.. "Dostrzec to co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy"				o kwotę	21 250 zł
	- Działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu pn. "Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby utworzenia "Młyna Energii" w Grudziądzu"				o kwotę	609 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, na projekt pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap"				o kwotę	4 927 815 zł
	- Działania 5.3 Infrastruktura kolejowa, na projekt pn. "Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"				o kwotę	31 387 406 zł
	- Działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu pn. "Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby utworzenia "Młyna Energii" w Grudziądzu"				o kwotę	19 000 zł
	3. zmniejszenie dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach:					
	- Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, na projekt pn. "Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów"				o kwotę	4 828 547 zł
	- Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, na projekty:					
	pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"				o kwotę	130 981 zł
	pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap"				o kwotę	238 679 zł
	- Działania 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego, na projekt pn. "Kultura w zasięgu 2.0"				o kwotę	87 722 zł
	- Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekty:					
	pn. "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"				o kwotę	17 001 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	12 750 zł

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	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"				o kwotę	93 500 zł
	pn. "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"				o kwotę	17 000 zł
	- Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, na projekt pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II"				o kwotę	149 490 zł
	- Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, na projekty: pn. "Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w K-PSOSW im. Korczaka w Toruniu"				o kwotę	147 504 zł
	pn. "Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy"				o kwotę	75 170 zł
	pn. "Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy"				o kwotę	6 800 zł
2)	na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, na projekt pn. "Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów"				o kwotę	218 657 zł
	- Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, na projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"				o kwotę	3 926 897 zł
	- Działania 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego, na projekt pn. "Kultura w zasięgu 2.0"				o kwotę	5 224 311 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	2 637 293 zł
	pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273"				o kwotę	1 224 713 zł
	- Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, na projekt pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra- Kończewice-Chelmża- Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551,649,554"				o kwotę	1 038 784 zł
	- Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekty: pn. "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"				o kwotę	24 927 126 zł
	pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"				o kwotę	408 000 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	28 660 052 zł
	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"				o kwotę	4 494 234 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	33 295 009 zł
	pn. "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"				o kwotę	18 224 670 zł
	pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Zuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Stępowo-granica województwa od km 10+100 do km 16+656"				o kwotę	9 350 000 zł
	pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Kowal-Gostynin na odcinku Kowal - granica województwa od km 19+117 do km 34+025"				o kwotę	14 660 400 zł
	pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa"				o kwotę	5 392 787 zł
	pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 0+003 do km 19+117"				o kwotę	1 259 262 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	95 310 zł
	- Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, na projekt pn.. "Dostrzec to co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy"				o kwotę	566 003 zł
	- Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, na projekty: pn. "Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w K-PSOSW im. Korczaka w Toruniu"				o kwotę	854 850 zł

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	pn. "Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy"				o kwotę	1 066 517 zł
4.	przeniesienie planowanych dochodów pomiędzy dotacjami przeznaczonymi na wydatki inwestycyjne województwa (lidera) a dotacjami na wydatki partnerów w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, na projekt pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej"				w kwocie	2 978 842 zł
Dokonywane są zmiany 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						
1) na zadania bieżące w ramach Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekty:						
	pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Stępowo-granica województwa od km 10+100 do km 16+656"				w kwocie	10 000 zł
	pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 021+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dl. 2,215 km"				w kwocie	3 428 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekt pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 021+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dl. 2,215 km"				w kwocie	46 908 zł
2. zwiększenie dochodów na zadania bieżące 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	10 590 zł
	- Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, na projekt pn. "Dostrzec to co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy"				o kwotę	2 500 zł
3. zmniejszenie dochodów:						
1) na zadania bieżące w ramach:						
	- Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, na projekt pn. "Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów"				o kwotę	536 504 zł
	- Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekty:					
	pn. "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"				o kwotę	2 000 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	1 500 zł
	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"				o kwotę	11 000 zł
	pn. "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"				o kwotę	2 000 zł
	- Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, na projekt pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II"				o kwotę	16 610 zł
2) na zadania inwestycyjne w ramach:						
	- Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, na projekt pn. "Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów"				o kwotę	24 295 zł
	- Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekty:					
	pn. "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"				o kwotę	2 932 603 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	3 371 771 zł
	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"				o kwotę	528 733 zł
	pn. "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"				o kwotę	2 144 079 zł
	pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Stępowo-granica województwa od km 10+100 do km 16+656"				o kwotę	1 100 000 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	10 590 zł
	- Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, na projekt pn. "Dostrzec to co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy"				o kwotę	66 588 zł

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	<p>Powyższe zmiany dokonywane są w celu dostosowania planowanych dochodów do wielkości przewidywanych wpływów, które uzależnione są od zakresu realizowanych zadań i ponoszonych wydatków.</p> <p>75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</p> <p>Zmniejsza się planowane dochody bieżące z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków europejskich) przeznaczone na projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020:</p> <p>- Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych, na projekt: pn. "Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych" o kwotę 312 800 zł</p> <p>- Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, na projekty: pn. "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" o kwotę 2 490 613 zł</p> <p>pn. "Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO" o kwotę 95 625 zł</p> <p>- Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne, na projekt pn. "Przedszkolaki debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami" o kwotę 327 816 zł</p> <p>- Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne, na projekty: pn. "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości" o kwotę 239 056 zł</p> <p>pn. "Niebo nad Astro-bazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów" o kwotę 73 790 zł</p> <p>- Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, na projekt pn. "Eksperci w swojej branży" o kwotę 218 680 zł</p> <p>- Poddziałania 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych, na projekt pn. "W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz - masz - certyfikowane szkolenie językowe" o kwotę 5 786 262 zł</p> <p>Dokonuje się zmian w planowanych dochodach bieżących 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:</p> <p>1. zwiększenie dochodów w ramach:</p> <p>- Poddziałania 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy o kwotę 18 772 zł</p> <p>- Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe o kwotę 95 837 zł</p> <p>2. zmniejszenie dochodów w ramach:</p> <p>- Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych, na projekt: pn. "Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych" o kwotę 36 800 zł</p> <p>- Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, na projekt pn. "Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO" o kwotę 16 875 zł</p> <p>- Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne, na projekt pn. "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości" o kwotę 28 124 zł</p> <p>- Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, na projekt pn. "Eksperci w swojej branży" o kwotę 12 865 zł</p> <p>- Poddziałania 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych, na projekt pn. "W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz - masz - certyfikowane szkolenie językowe" o kwotę 340 367 zł</p> <p>Powyższe zmiany wprowadzone są w celu dostosowania planowanych dochodów do wielkości przewidywanych wydatków, zgodnie ze zaktualizowanymi harmonogramami realizacji projektów.</p> <p>Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa (budżet środków krajowych) zaplanowane w ramach Pomocy Technicznej RPO WK-P na lata 2014-2020, Działania 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO łącznie o kwotę 11.013.620 zł, w tym na zadania bieżące o kwotę 3.191.188 zł oraz na zadania inwestycyjne o kwotę 7.822.432 zł, tj. do wysokości wynikającej ze zaktualizowanego Roczego Planu udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa na rok 2022.</p>					
852	Pomoc społeczna	7 879 206,00	0,00	127 462,00	0,00	7 751 744,00
85295	Pozostała działalność	7 697 206,00	0,00	127 462,00	0,00	7 569 744,00
	<p>Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowane na projekt pn. "Kooperacja-efektywna i skuteczna" realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.5 łącznie o kwotę 127.462 zł, w tym z budżetu środków europejskich o kwotę 107.829 zł oraz z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe o kwotę 19.633 zł. Zmiana wynika z przeniesienia części zakresu rzeczowo-finansowego na rok 2023 i wydłużenia okresu realizacji projektu.</p>					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 498 638,00	73 200,00	0,00	0,00	14 571 838,00
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 689 637,00	73 200,00	0,00	0,00	2 762 837,00
	<p>W związku z otrzymaniem informacji od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej o zwiększeniu łącznego limitu wydatków na 2022 r. na wykonywanie zadań w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych (pismo DF.II.0311.2.3.2022.AW z dnia 14 czerwca 2022 r.), zwiększa się dochody własne województwa o kwotę 73.200 zł.</p>					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 194 678,00	23 252,00	0,00	0,00	2 217 930,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	24 248,00	23 252,00	0,00	0,00	47 500,00
	<p>Zwiększa się dochody własne województwa:</p> <p>- o kwotę 22.500 zł stanowiące 10 % odpis od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej naliczonej w związku z niewykonaniem obowiązku recyklingu odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wprowadzonych z produktami do obrotu pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;</p>					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- o kwotę 752 zł stanowiące 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 przedsiębiorcy w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej; w związku z wyższymi wpływami, od których nalicza się ww. odpisy.					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 658 870,00	0,00	100,00	0,00	2 658 770,00
92502	Parki krajobrazowe	2 658 870,00	0,00	100,00	0,00	2 658 770,00
	Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych o kwotę 100 zł w związku ze zmniejszeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dofinansowania na przedsięwzięcie pn. "Wojewódzki etap konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski 2021/2022" realizowane przez Brodnicki Park Krajobrazowy.					
<b>II. Wydatki</b>						
	<b>OGÓLEM</b>	1 921 067 030,64	169 654 217,00	329 958 313,00	11 903 794,00	1 760 762 934,64
150	Przetwórstwo przemysłowe	12 838 684,00	12 884,00	6 899 742,00	260 000,00	5 951 826,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 624 590,00	0,00	740 000,00	260 000,00	2 884 590,00
	Zwiększa się o kwotę 260.000 zł wydatki zaplanowane 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, tj. do kwoty 500.000 zł. Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 5.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy.					
	Odstępuje się od przekazania środków na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. planowanego na wsparcie rozwoju gospodarczego w kontekście Terminala Intermodalnego Bydgoszcz- Emilianowo sp. z o.o. i zmniejsza wydatki o kwotę 1.000.000 zł. Zmiana wynika z braku zainteresowania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - wspólnika spółki Terminalu Intermodalnego Bydgoszcz Emilianowo zmianą struktury kapitałowej, która skutkowałaby wejściem do spółki kolejnego mniejszościowego wspólnika.					
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	9 106 924,00	0,00	6 126 629,00	0,00	2 980 295,00
	Zmniejsza się o kwotę 6.126.629 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-masz - certyfikowane szkolenie językowe" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.4.1. Środki przeniesione zostają na rok 2023 w związku z niewydatkowaniem części środków na skutek rezygnacji uczestników projektu w grupach wznawianych po pandemii COVID-19 oraz niską frekwencją na egzaminach końcowych. Ogólna wartość nie ulega zmianie.					
15095	Pozostała działalność	107 170,00	12 884,00	33 113,00	0,00	86 941,00
	Zmniejsza się o kwotę 20.229 zł wydatki zaplanowane na Projekt Digitourism realizowany w ramach Programu INTERREG Europa w związku z przeniesieniem na rok 2023 części kosztów związanych z udziałem w spotkaniach międzynarodowych pracowników i interesariuszy regionalnych. Nie zmienia się ogólna wartość projektu. Ponadto dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 12.884 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu.					
500	Handel	11 544 875,00	0,00	6 477 563,00	0,00	5 067 312,00
50005	Promocja eksportu	11 544 875,00	0,00	6 477 563,00	0,00	5 067 312,00
	Zmniejsza się wydatki zaplanowane na projekt "Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 1.5.2 łącznie o kwotę 6.477.563 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 5.365.051 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 1.112.512 zł. W związku z późniejszym rozpoczęciem projektu i brakiem możliwości zrealizowania części działań w roku bieżącym, powyższe środki przeniesione zostają na rok 2023. Ogólna wartość pozostaje bez zmian.					
600	Transport i łączność	834 539 736,00	113 304 462,00	242 733 379,00	5 141 256,00	705 110 819,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	227 557 906,00	103 264 651,00	0,00	0,00	330 822 557,00
	W związku wyborem najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pięciu elektrycznych zespołów trakcyjnych i możliwością sfinalizowania ich zakupu w roku bieżącym wprowadza się następujące zmiany w projektach realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020:					
	- zwiększenie wydatków inwestycyjnych na projekt pn. "Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" realizowany w ramach Działania 5.3 łącznie o kwotę 34.421.551 zł, w tym zwiększenie wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 31.387.406 zł oraz określenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa w kwocie 3.034.145 zł;					
	- określenie wydatków inwestycyjnych finansowanych z budżetu środków europejskich w kwocie 68.843.100 zł na projekt pn. "Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" realizowany w ramach Działania 13.2.					
	Powyższe środki przeniesione zostają z roku 2023. Ogólna wartość projektów pozostaje bez zmian.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	529 141 898,00	10 039 811,00	238 635 478,00	5 141 256,00	300 546 231,00

Zmniejsza się dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego, tj. :

- o kwotę 20.544 zł dla gminy Rypin na dofinansowanie wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie - opracowanie dokumentacji technicznej" w związku koniecznością przeniesienia środków na rok 2023 i wydłużenia okresu realizacji zadania w wyniku opóźnień w procesie uzgodnień kształtu projektowanej inwestycji. Zwiększa się ogólna wartość dofinansowania w wyniku wzrostu kosztu opracowania dokumentacji projektowej;
- o kwotę 260.000 zł dla gminy Lubianka na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Strażackiej do granicy gm. Lubianka" w związku z informacją od Gminy o odstąpieniu od realizacji inwestycji;
- o kwotę 340.000 zł dla gminy Chełmża na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Uniślaw-Wąbrzeźno poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Kończewice-Warszewice-Bogusławki" w związku z wydłużonymi procedurami uzgadniania dokumentacji projektowej i braku możliwości zrealizowania inwestycji w roku bieżącym.

Zmniejsza się o kwotę 40.850.048 zł wydatki zaplanowane na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg" realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zmiana wynika z konieczności przeniesienia środków na lata następane w związku z brakiem możliwości rozpoczęcia robót drogowych na skutek trwających prac koncepcyjno-projektowych. Wydłuża się okres realizacji zadania. Ogólna wartość się nie zmienia.

Wprowadza się zmiany w zadaniu własnym pn. "Drogi wojewódzkie - utrzymanie bieżące dróg" realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, poprzez:

- określenie wydatków finansowanych z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 26.000 zł w związku z zawarciem umowy z gminą Chełmża w sprawie pokrycia części kosztów związanych ze zmianą technologii nawierzchni w ramach naprawy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 551 odcinek 31+590 - 32+458 w m. Kończewice (od DK 91 do granicy administracyjnej miasta Chełmża) przy realizacji zadania pn. "Naprawa ciągów pieszych i pieszo-rowerowych przy drogach wojewódzkich: DW551 w m. Kończewice, DW552 w m. Grębocin i DW569 w m. Dobrzejewice";
- zwiększenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 9.974.000 zł z przeznaczeniem m.in. na pokrycie kosztów remontów cząstkowych nawierzchni dróg, zakup paliwa do pojazdów i sprzętu drogowego, masy na zimno, oznakowania pionowego, kratki i włazów, prefabrykatów betonowych i soli drogowej, pokrycie kosztów usług w zakresie bieżącego utrzymania mostów i przepustów oraz zimowego utrzymania dróg, roboty interwencyjne, konserwację sygnalizacji świetlnej, odtworzenie rowów przydrożnych, profilowanie i ścinękę poboczy oraz na wykonanie operatów wodno-prawnych i analiz porealizacyjnych.

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

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

- 1) projekt pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotonia - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657" - zmniejszenie wydatków o kwotę 3.443.565 zł na skutek opóźnień wynikających z wystąpienia robót dodatkowych (usunięcie kolizji nieujętych w dokumentacji projektowej) oraz konieczności przeprojektowania w miejscowości Nowa Wieś systemu odwodnienia. Środki przeniesione zostają na rok 2023 i wydłuża okres realizacji inwestycji w związku z brakiem możliwości sfinansowania budowy kolektora deszczowego w roku bieżącym. Ogólna wartość projektu się nie zmienia;
- 2) projekt pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273" - zmniejszenie wydatków o kwotę 1.479.268 zł w związku opóźnieniami spowodowanymi koniecznością wystąpienia o nowe warunki przebudowy kolizji gazowych i telekomunikacyjnych, sporządzenia dodatkowej dokumentacji projektowej oraz uzyskania nowych uzgodnień na przebudowę obu branż. Środki przeniesione zostają na rok 2023 i wydłuża się okres realizacji inwestycji. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie;

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

- 1) projekt pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chełmża- Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec - Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551,649,554" - zmniejszenie wydatków o kwotę 2.542.443 zł w związku z wystąpieniem kolizji nie ujętych w dokumentacji projektowej. Środki przeniesione zostają na rok 2023. Ogólna wartość inwestycji nie ulega zmianie;
- 2) projekt pn. "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg rowerowych na terenie powiatu bydgoskiego" - zmniejszenie wydatków o kwotę 1.568.683 zł, w tym:
  - o kwotę 885.588 zł stanowiących dotację dla Gminy Solec Kujawski w związku z późnym rozpoczęciem procedury przetargowej na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Leśnej w Solcu Kujawskim i braku możliwości wykorzystania przez gminę środków w roku bieżącym. Powyższa kwota przeniesiona zostaje na rok 2023;
  - o kwotę 683.095 zł stanowiących dotację dla Powiatu Bydgoskiego w związku z mniejszymi kosztami rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 polegającej na budowie ścieżki rowerowej od skrzyżowania z drogą krajową nr 25 do Bożenkowa na długości ca 6,6 km i zmniejszeniem wkładu Województwa w realizację zadania. Zmniejsza się ogólna wartość dofinansowania;

3. Działania 5.1 Infrastruktura drogowa:

- 1) projekt pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117" - zmniejszenie wydatków o kwotę 3.759.851 zł;
- 2) projekt pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa" - zmniejszenie wydatków o kwotę 6.714.758 zł;

w związku z oszczędnościami powstałymi po zakończeniu ww. inwestycji. Zmniejsza się ogólna wartość projektów;

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

- 3) 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"- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 47.828.665 zł. W związku z brakiem możliwości wykonania części robót drogowych na skutek m.in. problemów z wykonaniem przejazdu kolejowego w m. Kornatowo i przebudową sieci gazowej w m. Pluznica oraz długotrwałej procedury opiniowania i zatwierdzania organizacji ruchu drogowego powyższa kwota przeniesiona zostaje na rok 2023. Ogólna wartość projektu się nie zmienia;
- 4) 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":
- zmniejszenie wydatków łącznie o kwotę 29.264.055 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł oraz wydatków inwestycyjnych o kwotę 29.244.055 zł w związku z mniejszym zaawansowaniem robót budowlanych wynikającym z opóźnień spowodowanych przedłużającą się procedurą wydania prawomocnej decyzji ZRID. Środki przeniesione zostają na rok 2023. Nie zmienia się ogólna wartość projektu;
  - przeniesienie wydatków w kwocie 17.582 zł pomiędzy źródłami finansowania w celu zabezpieczenia środków własnych województwa na wynagrodzenie za sporządzenie dokumentacji projektowej;
- 5) 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" - zmniejszenie wydatków łącznie o kwotę 21.460.788 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł oraz wydatków inwestycyjnych o kwotę 21.440.788 zł. Zmiana wynika z braku możliwości realizacji inwestycji zgodnie z przyjętym harmonogramem w wyniku opóźnień w procesie wydawania decyzji ZRID. Środki przeniesione zostają na rok 2023. Ogólna wartość projektu się nie zmienia;
- 6) projekt pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa" - zmniejszenie wydatków o kwotę 590.400 zł w związku z niskim stanem wód uniemożliwiającym przeprowadzenie 4-miesięcznych rejsów próbnych i brakiem możliwości rozliczenia z wykonawcą jednostki pływającej. Środki przeniesione zostają na rok 2023 i wydłuża się okres realizacji projektu. Ogólna wartość się nie zmienia;
- 7) projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Kolo od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec" - zmniejszenie wydatków łącznie o kwotę 33.681.496 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł oraz wydatków inwestycyjnych o kwotę 33.666.496 zł. W związku z brakiem możliwości wykonania części robót drogowych na skutek przedłużającej się procedury administracyjnej w zakresie uzgodnień projektu budowlanego powyższa kwota przeniesiona zostaje na rok 2023. Zwiększa się ogólna wartość projektu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki niekwalifikowalne wynikające ze wzrostu cen towarów i usług na rynku budowlanym;
- 8) projekt pn. "Przebudowa 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" - zmniejszenie wydatków łącznie o kwotę 5.397.334 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 110.000 zł oraz wydatków inwestycyjnych o kwotę 5.287.334 zł. Zmiana wynika z braku możliwości realizacji inwestycji zgodnie z przyjętym harmonogramem w wyniku opóźnień w procesie wydawania decyzji ZRID. Środki przeniesione zostają na rok 2023. Ogólna wartość projektu się nie zmienia;
- 9) projekt pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Stępowo-granica województwa od km 10+100 do km 16+656":
- określenie wydatków bieżących w kwocie 100.000 zł w celu wyodrębnienia kosztów pośrednich zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie;
  - zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 11.031.658 zł w związku z brakiem możliwości realizacji inwestycji zgodnie z przyjętym harmonogramem w wyniku opóźnień w procesie wydawania decyzji ZRID. Środki przeniesione zostają na rok 2023. Ogólna wartość projektu się nie zmienia;
- 10) projekt pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Kowal-Gostynin na odcinku Kowal - granica województwa od km 19+117 do km 34+025":
- określenie wydatków bieżących w kwocie 100.000 zł w celu wyodrębnienia kosztów pośrednich zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie;
  - zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 15.432.000 zł. Środki przeniesione zostają na rok 2023 w związku z opóźnieniami wynikającymi z podziału inwestycji na etapy i konieczności przeprowadzenia dwóch odrębnych postępowań przetargowych.
- Zwiększa się ogólna wartość projektu w związku z wysokimi wartościami ofert przetargowych i koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki niekwalifikowalne.

Wprowadza się zmiany w zadaniach inwestycyjnych realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy:

1. jednoroczne zadania inwestycyjne:

- 1) zwiększenie wydatków o kwotę 1.709.635 zł na zadanie pn. "Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa I - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020" w związku ze wzrostem cen towarów i usług na rynku budowlanym i koniecznością zabezpieczenia środków na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na odnowę nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogóżno, odc. Brzuchowo-Wieszczyce, od km 8+950 do km 10+800;
- 2) zmniejszenie wydatków:
- o kwotę 2.061.427 zł na zadanie pn. "Zakupy inwestycyjne" w związku z brakiem możliwości przeprowadzenia postępowania przetargowego na aktualizację systemu ewidencji i zarządzania dróg wojewódzkich w roku bieżącym i wydatkowania środków. Zakres rzeczowo-finansowy zadania przeniesiony zostaje do zadania wieloletniego, w którym wydatki przewidziano na rok 2023. Kwota 61.427 zł przeniesiona zostaje do rozdziału 75018;
  - o kwotę 7.985.275 zł na zadanie pn. "Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - K-P planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020" w związku z wyłączeniem z zakresu rzeczowo-finansowego zadania inwestycji pn. "Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Wąbrzeźno, odc. Pluskowęsy-Dźwierzno, od km 37+960 do km 44+360, dł. 6,400 km;
  - o kwotę 350.000 zł na zadanie pn. "Program rewitalizacji i ochrony zadrzewień alejowych przy drogach wojewódzkich" w związku z powstaniem oszczędności po przeprowadzeniu procedur przetargowych na zakup drzew wraz dostawą i nasadzeniem.



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

2. wieloletnie zadania inwestycyjne:

1) określenie wydatków:

- w kwocie 50.000 zł, w tym finansowanych z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 33.330 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 16.670 zł na zadanie pn. "Budowa ronda przy ul. Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej w mieście Golub-Dobrzyń - opracowanie dokumentacji technicznej" przewidziane do realizacji w latach 2022-2023, zgodnie z porozumieniem o współpracy i współfinansowaniu zadania zawartym z Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim i Miastem Golub-Dobrzyń;
- w kwocie 1.000.000 zł na zadanie pn. "Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Wąbrzeźno odc. Pluskowęsy-Dźwierzno od km 37+960 do km 44+360 dl. 6,400 km" przewidziane do realizacji w latach 2022-2023 (zakres rzeczowo-finansowy inwestycji wyodrębniony z zadania pn. "Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - K-P planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020");
- w kwocie 200.000 zł, w tym finansowanych z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 150.000 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 50.000 zł na zadanie pn. "Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzyń, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową" przewidziane do realizacji w latach 2022-2028, zgodnie z porozumieniem o współpracy i współfinansowaniu zadania zawartym z Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim, Gminą Golub-Dobrzyń i Miastem Golub-Dobrzyń;

2) zwiększenie wydatków:

- o kwotę 2.000.000 zł na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Dąbrowa Chelmińska-Uniślaw-Wybcz-Chelma-Wąbrzeźno na odcinku od km 17+515 do km 22+550" w związku z wysokim zaawansowaniem robót i możliwością zakończenia inwestycji w roku bieżącym. Środki przeniesione zostają z roku 2023. Ogólna wartość nie ulega zmianie;
- o kwotę 3.850 zł na zadanie pn. "Budowa wiat magazynowych" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego. Zwiększa się ogólna wartość zadania;

3) zmniejszenie wydatków:

- o kwotę 849.779 zł na zadanie pn. "Przygotowanie dokumentacji projektowych do realizacji zadań w ramach Programu modernizacji dróg wojewódzkich z grupy I i III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020" w związku z opóźnieniami wynikającymi z konieczności uzyskania uzgodnień z konserwatorem zabytków (DW269) oraz przedłużającymi się uzgodnieniami z jednostkami samorządu terytorialnego i GDDKiA w kwestii wypracowania ostatecznej koncepcji dotyczącej zakresów rzeczowych poszczególnych inwestycji. Środki przeniesione zostają na rok 2023. Nie zmienia się ogólna wartość zadania;
- o kwotę 238.750 zł na zadanie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dl. 3,274 km" w związku z trwającym procesem opracowywania dokumentacji projektowej uniemożliwiającym wszczęcie procedury przetargowej. Środki przeniesione zostają na rok 2023. Ogólna wartość się nie zmienia;
- o kwotę 1.000.000 zł na zadanie pn. "Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027" w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków na skutek przedłużających się w czasie postępowań przetargowych. Środki w kwocie 950.000 zł przeniesione zostają na 2024 rok. Zmniejsza się ogólna wartość zadania w związku z wyłączeniem do odrębnych zadań kosztów opracowania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego i wykonania dokumentacji projektowej na budowę obwodnicy miasta Golubia-Dobrzyń oraz wykonania dokumentacji technicznej na budowę obwodnicy Brodnicy;
- finansowanych z dotacji od Gminy Jeżewo o kwotę 908.365 zł na zadanie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 239, drogą powiatową Nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb" w związku z brakiem możliwości ich wydatkowania w roku bieżącym. Środki przeniesione zostają na rok 2023 i wydłuża się okres realizacji inwestycji. Ogólna wartość się nie zmienia;
- o kwotę 4.700.000 zł na zadanie pn. "Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie w km 64+533 w miejscowości Terespol Pomorski" w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do harmonogramu. Środki przeniesione zostają na lata następne i wydłuża się okres realizacji inwestycji. Ogólna wartość się nie zmienia.

Dotychczasowa nazwa wieloletniego zadania inwestycyjnego "Roboty dodatkowe i uzupełniające - ścieżki rowerowe" ujętego w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy otrzymuje brzmienie "Roboty dodatkowe i uzupełniające oraz waloryzacja kosztów inwestycyjnych - ścieżki rowerowe". Zmiana wynika z zabezpieczenia w ramach zadania środków na pokrycie potencjalnego wzrostu wartości inwestycji w wyniku wzrostu cen towarów i usług na rynku budowlanym.

60014 Drogi publiczne powiatowe	4 022 901,00	0,00	4 022 901,00	0,00	0,00
---------------------------------	--------------	------	--------------	------	------

Odstępuje się w 2022 r. od udzielenia pomocy finansowej się Powiatowi Świeckiemu 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), a także odcinek drogi powiatowej nr 1281C w miejscowości Gruczno (dl. 0,830 km)" i zmniejsza wydatki o kwotę 4.022.901 zł. Zmiana wynika z dwukrotnego unieważnienia postępowania przetargowego i braku możliwości wykorzystania środków w roku bieżącym. Środki przeniesione zostają na rok 2023 zgodnie z wnioskiem Powiatu. Łączna wartość dofinansowania pozostaje bez zmian.

60016 Drogi publiczne gminne	571 984,00	0,00	75 000,00	0,00	496 984,00
------------------------------	------------	------	-----------	------	------------

Odstępuje się w 2022 r. od udzielenia pomocy finansowej gminie Białe Błota na opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota i zmniejsza wydatki o kwotę 75.000 zł. W związku z otrzymaniem informacji od wójta gminy o problemach z wyłonieniem wykonawcy dokumentacji na skutek dwukrotnego unieważnienia postępowania przetargowego i braku możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym powyższą kwotę przenosi się na rok 2023.

630 Turystyka	1 900 688,00	0,00	35 706,00	3 358,00	1 864 982,00
63095 Pozostała działalność	1 900 688,00	0,00	35 706,00	3 358,00	1 864 982,00

Zmniejsza się wydatki na projekty realizowane w ramach Programu INTERREG Europa:

- o kwotę 19.399 zł na projekt ECO-CICLE, tj. do wysokości wydatków poniesionych w roku 2022. Zmniejsza się ogólną wartość projektu w związku z zakończeniem jego realizacji;

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	<p>- o kwotę 16.307 zł na projekt Cult-CreaTE w związku z poniesieniem mniejszych kosztów na udział w spotkaniach międzynarodowych partnerów projektu. Zmniejsza się ogólna wartość projektu.</p> <p>Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.358 zł w Projekcie Cult-CreaTE w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu.</p>					
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 549 272,00	543 944,00	0,00	22 755,00	8 093 216,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 399 272,00	543 944,00	0,00	22 755,00	7 943 216,00
	<p>Zwiększa się o kwotę 20.640 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby utworzenia "Młyna Energii" w Grudziądzu" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 6.5 w związku ze zwiększeniem ogólnej wartości na skutek zidentyfikowania podczas prac projektowych kolizji elektro-energetycznej i konieczności pokrycia kosztów wykonania projektu przeniesienia trafostacji.</p> <p>Określa się wydatki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w kwocie 15.990 zł na nabycie od Miasta Bydgoszcz prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Św. Floriana, oznaczonej w obrębie 148 jako działki ewidencyjne nr 18/5 o pow. 0,0670 ha oraz nr 20/3 o pow. 0,1181 ha. Nieruchomość położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. T. Browicza w Bydgoszczy, dlatego planuje się ją przeznaczyć na cele związane z działalnością szpitala;</li> <li>- w kwocie 24.000 zł na nabycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Tleniu przy ul. Bydgoskiej, gmina Osie, pow. świecki, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 431//2 o pow. 0,0162 ha, obręb 11 Tleń. Na terenie działki znajduje się infrastruktura obsługująca Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego - część latarni oświetlających teren oraz część odwiertów gruntowej pompy ciepła. Nieruchomość planuje się przeznaczyć na cele związane z działalnością Centrum.</li> </ul> <p>Cena zakupu ww. nieruchomości nie przekracza równowartości 100.000 euro, dlatego nabycie prawa własności nie wymaga zgody Sejmiku Województwa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w kwocie 488.111 zł na jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa sieci elektroenergetycznej na potrzeby realizacji projektu pn. "Młyn Energii w Grudziądzu". Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów prac budowlanych związanych z przeniesieniem transformatora znajdującego się obecnie na działce, na której ma zostać wybudowany nowy budynek wielokondygnacyjny docelowo połączony z istniejącym obiektem Młyna Górnego, na działkę sąsiednią, poza obręb projektowanego budynku;</li> <li>- w kwocie 17.958 zł na jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. "Zakup i montaż systemu alarmowego w obiekcie położonym w Toruniu przy ul. Krasińskiego 4-4a". Montaż Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu umożliwi zawarcie umowy na monitoring sygnałów alarmowych.</li> </ul> <p>Odstępuje się w 2022 r. od zakupu od Miasta Bydgoszcz nieruchomości położonych w Bydgoszczy przy ul. Stanisława Staszica i Ks. Hugona Kołłątaja, stanowiących działki nr 1/8, 4/4 i 5/4 o łącznej powierzchni 0,2788 ha, obręb 0166, sąsiadujących z nieruchomością stanowiącą własność Województwa, której użytkownikiem wieczystym jest Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy i zmniejsza wydatki o kwotę 22.755 zł. Zmiana wynika z wydłużającego się procesu opracowania dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. "Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy".</p>					
710	Działalność usługowa	5 985 116,00	1 641 040,00	1 940,00	0,00	7 624 216,00
71003	Biura planowania przestrzennego	5 422 216,00	1 940,00	1 940,00	0,00	5 422 216,00
	<p>Zmniejsza się o kwotę 1.940 zł wydatki zaplanowane na jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. "Zakup serwera wraz z oprogramowaniem" realizowane przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku w celu urealnienia planu do faktycznie poniesionych kosztów. Jednocześnie zwiększa się wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie jednostki z przeznaczeniem na opłaty za zużycie energii elektrycznej i ciepłej.</p>					
71095	Pozostała działalność	103 900,00	1 639 100,00	0,00	0,00	1 743 000,00
	<p>Zwiększa się o kwotę 1.639.100 zł wydatki zaplanowane na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej sp. z o.o. Środki uzyskane z podwyższenia kapitału przeznaczone zostaną na zwiększony wkład własny do projektu pn. "Krótki Łańcuch Żywności - pilotaż w Toruniu" współfinansowanego w ramach PROW 2014-2020 w związku ze wzrostem kosztów budowy i wyposażenia centrum logistyczno-wystawienniczego.</p>					
720	Informatyka	87 122 625,00	3 793 795,00	9 564 126,00	4 342 816,00	81 352 294,00
72095	Pozostała działalność	87 122 625,00	3 793 795,00	9 564 126,00	4 342 816,00	81 352 294,00
	<p>Zmniejsza się wydatki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- o kwotę 251.891 zł na zadanie wieloletnie pn. "Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych". Środki przeniesione zostają na rok 2023 w związku z przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego projektu RPO na lata następne. Wydłuża się okres realizacji zadania, ogólna wartość się nie zmienia;</li> <li>- o kwotę 105.670 zł na zadanie własne pn. "Utrzymanie zasobów informatycznych" w związku z uzyskaniem zasobów teleinformatycznych w modelu usługowym i brakiem konieczności przedłużenia umowy na środowiska teleinformatyczne zakupione w latach 2009-2013.</li> </ul> <p>Określa się wydatki w kwocie 200.000 zł na zadanie własne pn. Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów informatycznych" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania Studium Wykonalności na potrzeby projektu "Utworzenie zintegrowanej i innowacyjnej platformy internetowej i aplikacji mobilnej do obsługi podróży w województwie kujawsko-pomorskim" przewidzianego do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 2.1.</p> <p>Wprowadza się zmiany w projektach realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020:</p> <p>1. Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych:</p> <p>1) projekt pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap":</p> <p>a) w zakresie wydatków bieżących:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.250 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup artykułów biurowych;</li> <li>- zmniejszenie wydatków o kwotę 280.800 zł w związku z urealnieniem planu na koszty obsługi projektu;</li> </ul>					

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

- b) w zakresie wydatków inwestycyjnych:
- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.504.520 zł (z wydatków inwestycyjnych na dotacje dla partnerów);
  - zwiększenie wydatków o kwotę 4.402.137 zł (dotacje dla partnerów);
- w celu zabezpieczenia środków na wydatki partnerów projektu związane z modernizacją systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia.

Następuje przeniesienie wydatków pomiędzy latami. Ogólna wartość projektu się nie zmienia;

3) projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0":

a) w zakresie wydatków bieżących:

- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.250 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup artykułów biurowych;
- zmniejszenie wydatków o kwotę 154.097 zł w związku z urealnieniem planu na koszty obsługi projektu. Środki przeniesione zostają na rok 2023;

b) w zakresie wydatków inwestycyjnych:

- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 16.454 zł w celu dostosowania planu dotacji do statusu partnerów;
- zmniejszenie wydatków o kwotę 4.133.997 zł w związku z przeniesieniem na rok 2023 zakresu rzeczowo-finansowego dotyczącego infrastruktury teleinformatycznej dla Miast Prezydenckich oraz digitalizacji i działań umożliwiających udostępnienie w mediach i internecie zbiorów i informacji naukowych.

Ogólna wartość projektu się nie zmienia;

2. Działania 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki - projekt pn. "Kultura w zasięgu 2.0" - zmniejszenie wydatków łącznie o kwotę 5.446.013 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 103.202 zł w związku z mniejszymi kosztami zarządzania i obsługi projektu oraz wydatków inwestycyjnych o kwotę 5.342.811 zł w związku z wydłużeniem procedur przetargowych na zakup sprzętu na potrzeby elektronicznego plakatu oraz konieczności zakupu i wdrożenia systemu informatycznego: repozytorium cyfrowe i wirtualne muzeum w modelu usługowym Środki przeniesione zostają na rok 2023. Ogólna wartość projektu się nie zmienia.

730	Szkolnictwo wyższe i nauka	4 954 277,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 954 277,00
73095	Pozostała działalność	4 654 277,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 654 277,00

W związku z wyrażoną w Liście Intencyjnym podpisanym 4 stycznia br. przez Województwo, Gminę Miasta Toruń i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu deklaracją współdziałania i partycypacji w zakresie utworzenia Kopernikańskiego Ośrodka Integracji, określa się dotację w kwocie 1.000.000 zł dla UMK w Toruniu na pokrycie kosztów adaptacji i modernizacji dawnej stacji wodociągowej na kompleks dydaktyczno-integracyjny "Nowe Bielany" zlokalizowany w Toruniu przy ul. Gagarina 15. Wkład własny województwa stanowi 33% wartości inwestycji.

750	Administracja publiczna	212 835 226,00	3 747 917,00	11 115 708,00	515 000,00	205 467 435,00
75018	Urzędy marszałkowskie	154 210 317,00	2 377 071,00	10 912 288,00	15 000,00	145 675 100,00

Zwiększa się wydatki:

- o kwotę 481.200 zł na bieżące utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem m.in. na opłaty za zużycie energii elektrycznej i ciepłej, opłaty czynszowe, pokrycie kosztów usług świadczonych przez kontrahentów zewnętrznych, ubezpieczenie majątku oraz na zakup sprzętu komputerowego i oprzyrządowania dla pracowników Urzędu zajmujących się sprawami dotyczącymi ochrony środowiska;
- o kwotę 210.444 zł na bieżące utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z przeznaczeniem m. in. na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP (zakup zimowej odzieży, obuwia roboczego i wody), zakup oleju opałowego i materiałów biurowych, pokrycie kosztów wykonania przeglądów wentylacyjnych i kotłów centralnego ogrzewania, pokrycie kosztów usług pocztowych, sprzątnięcia pomieszczeń i ochrony mienia oraz na opłaty za zużycie energii elektrycznej i usługi telekomunikacyjne;
- o kwotę 370.000 zł na zadanie własne pn. "Zakupy inwestycyjne" realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z przeznaczeniem na zakup switchy, licencji dostępowych systemu pocztowego oraz stacji roboczych zaawansowanych.
- o kwotę 121.427 zł na zadanie własne pn. "Zakupy inwestycyjne" realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na zakup sprzętu informatycznego na potrzeby elektronicznego obiegu dokumentów oraz zastosowania właściwego rozdziału klasyfikacji budżetowej na zakup oprogramowania do ewidencji środków trwałych, który ujęty był w rozdziale 60013.

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

1) zwiększenie wydatków na podzadanie Koszty zatrudnienia o kwotę 1.100.000 zł;

2) zmniejszenie wydatków:

- o kwotę 116 020 zł na podzadanie Ewaluacja i badania;
- o kwotę 5.156.308 zł na podzadanie Koszty instytucji;
- o kwotę 280.000 zł na podzadanie Koszty wdrażania;
- o kwotę 252.210 zł na podzadanie Koszty przygotowania nowego okresu programowania.

Powyższe zmiany dokonywane są w celu dostosowania planu wydatków do projektu zmiany Wieloletniego Planu Działań "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P na lata 2018-2023" dla Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

3) przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:

- w kwocie 98.000 zł w ramach podzadania Koszty instytucji w celu zabezpieczenia środków na opłaty za zużycie energii elektrycznej i za usługi telekomunikacyjne oraz pokrycie kosztów obsługi prawnej;
- w kwocie 11.000 zł w ramach podzadania Komitet Monitorujący w celu zabezpieczenia środków na usługi świadczone przez kontrahentów zewnętrznych.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	Ponadto zmniejsza się o kwotę 5.013.750 zł pulę środków określoną do dyspozycji Zarządu Województwa do wykorzystania na nowe lub istniejące projekty w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 Działania 12.1 w związku aktualizacją jej wartości.					
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	51 009 053,00	870 000,00	0,00	500 000,00	51 879 053,00
	Zwiększa się o kwotę 1.370.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Promocja Województwa" w celu zabezpieczenia środków na realizację polityki promocyjnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego.					
	Zmniejsza się wydatki na zadanie wieloletnie pn. "Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi" o kwotę 500.000 zł, tj. do kwoty .2.500.000 zł planowanej do poniesienia w 2022 roku na promocję w liniach lotniczych oraz na międzynarodowych trasach lotniczych					
75095	<i>Pozostała działalność</i>	4 906 356,00	500 846,00	203 420,00	0,00	5 203 782,00
	Zmniejsza się wydatki:					
	- o kwotę 35.871 zł na projekt pn. "Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.18 w związku z jego zakończeniem i urealnieniem planu wydatków do faktycznego wykonania. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 846 zł w związku z nieuznaniem przez lidera projektu kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego koordynatora projektu i konieczności określenia wydatków niekwalifikowalnych. Zmniejsza się ogólna wartość projektu;					
	- o kwotę 166.703 zł na zadanie pn. "Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji" realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w związku z aktualizacją harmonogramu transz dotacji w wyniku uzyskania oszczędności. Zmniejsza się ogólna wartość zadania.					
	Zwiększa się o kwotę 500.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Współpraca międzynarodowa" w celu zabezpieczenia środków na planowane przedsięwzięcia.					
757	<i>Obsługa długu publicznego</i>	53 146 127,00	5 610 260,00	22 310 492,00	0,00	36 445 895,00
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>	10 405 754,00	5 610 260,00	0,00	0,00	16 016 014,00
	Zwiększa się o kwotę 5.610.260 zł wydatki zaplanowane na pokrycie kosztów odsetek od kredytów komercyjnych zaciągniętych w latach 2013-2021 w celu urealnienia planu w związku ze znacznym podniesieniem stóp procentowych.					
75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu</i>	42 740 373,00	0,00	22 310 492,00	0,00	20 429 881,00
	Zmniejsza się wydatki zaplanowane na potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych przez Województwo poręczeń i gwarancji:					
	- o kwotę 21.412.992 zł z tytułu poręczenia kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym przez Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.					
	- o kwotę 897.500 zł z tytułu poręczenia kredytu zaciągniętego na rynku krajowym przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku;					
	w związku z bieżącą spłatą zobowiązań przez kredytobiorców.					
758	<i>Różne rozliczenia</i>	14 346 947,20	0,00	1 200 000,00	0,00	13 146 947,20
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	13 909 972,20	0,00	1 200 000,00	0,00	12 709 972,20
	Rozwiązuje się rezerwę celową na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych i zmniejsza wydatki bieżące o kwotę 200.000 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 1.000.000 zł.					
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	95 959 778,02	1 765 579,00	3 067 715,00	219 065,00	94 657 642,02
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	22 774 054,02	88 905,00	0,00	0,00	22 862 959,02
	W związku z nową strukturą awansu zawodowego i podniesieniem minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, którzy nie uzyskali jeszcze stopnia nauczyciela mianowanego, zwiększa się o kwotę 88.905 zł wydatki na zadanie własne pn. "Regulacja wynagrodzeń nauczycieli" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Po oszacowaniu skutków podniesienia plac, środki przeniesione zostaną zgodnie z potrzebami do planów finansowych poszczególnych jednostek oświatowych.					
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	1 377 221,00	427 327,00	812 993,00	135 453,00	991 555,00
	Dokonuje się zmian w projekcie pn. "Przedszkolaki - debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.2.1:					
	1) w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego:					
	- przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 19.199 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zarządzania projektem;					
	- zmniejszenie wydatków o kwotę 929.247 zł;					
	2) w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu - określenie wydatków w kwocie 543.581 zł.					
	Łącznie w 2022 r. zmniejsza się wydatki o kwotę 385.666 zł i przenosi na rok 2023. Ogólna wartość projektu się nie zmienia. Powyższe zmiany dokonywane są w celu dostosowania planu wydatków do wniosku o dofinansowanie.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
80116	<i>Szkoły policealne</i>	7 596 333,00	79 003,00	510 766,00	0,00	7 164 570,00
	Zmniejsza się wydatki:					
	- o kwotę 457.787 zł na zadanie pn. "Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - remont budynku Centrum", tj. do kwoty stanowiącej koszt wykonania programu konserwatorskiego. Wszczęcie procedury przetargowej możliwe jest dopiero po opracowaniu dokumentacji technicznej. W związku z powyższym wydłuża się okres realizacji zadania i przenosi powyższe środki na rok 2023;					
	- o kwotę 52.979 zł na zadanie pn. "Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - remont budynku gospodarczego". W ramach zadania przewidziano remont elewacji budynku gospodarczego wraz z wymianą rynien i rur spustowych, pokrycie dachu papą i wymianę drzwi. W związku z zaleceniem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu ujednoczenia elewacji budynku gospodarczego z budynkiem Centrum, wydłuża się termin realizacji zadania i przenosi powyższe środki na rok 2023.					
	W związku z nową strukturą awansu zawodowego i podniesieniem minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, którzy nie uzyskali jeszcze stopnia nauczyciela mianowanego, zwiększa się o kwotę 79.003 zł wydatki na zadanie własne pn. "Regulacja wynagrodzeń nauczycieli" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Po oszacowaniu skutków podniesienia plac, środki przeniesione zostaną zgodnie z potrzebami do planów finansowych poszczególnych jednostek oświatowych.					
80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	4 417 539,00	5 262,00	0,00	0,00	4 422 801,00
	W związku z nową strukturą awansu zawodowego i podniesieniem minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, którzy nie uzyskali jeszcze stopnia nauczyciela mianowanego, zwiększa się o kwotę 5.262 zł wydatki na zadanie własne pn. "Regulacja wynagrodzeń nauczycieli" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Po oszacowaniu skutków podniesienia plac, środki przeniesione zostaną zgodnie z potrzebami do planów finansowych poszczególnych jednostek oświatowych.					
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	19 066 433,00	117 476,00	322 417,00	83 612,00	18 861 492,00
	W związku z nową strukturą awansu zawodowego i podniesieniem minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, którzy nie uzyskali jeszcze stopnia nauczyciela mianowanego, zwiększa się o kwotę 52.330 zł wydatki na zadanie własne pn. "Regulacja wynagrodzeń nauczycieli" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Po oszacowaniu skutków podniesienia plac, środki przeniesione zostaną zgodnie z potrzebami do planów finansowych poszczególnych jednostek oświatowych.					
	Wprowadza się zmiany w projekcie pn. "Eksperti w swojej branży" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.2.3:					
	- przeniesienie wydatków w kwocie 148.758 zł pomiędzy planami finansowym jednostek, tj. zmniejszenie wydatków w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego przy jednoczesnym określeniu wydatków w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w celu dostosowania planu wydatków do wniosku o dofinansowanie projektu;					
	- zmniejszenie wydatków o kwotę 257.271 zł w związku z późniejszym terminem rozpoczęcia projektu na skutek przedłużających się w Ośrodku prac budowlanych i konieczności przeniesienia części środków na rok 2023. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie.					
80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	9 634 602,00	967 770,00	19 138,00	0,00	10 583 234,00
	W związku z nową strukturą awansu zawodowego i podniesieniem minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, którzy nie uzyskali jeszcze stopnia nauczyciela mianowanego, zwiększa się o kwotę 5.093 zł wydatki na zadanie własne pn. "Regulacja wynagrodzeń nauczycieli" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Po oszacowaniu skutków podniesienia plac, środki przeniesione zostaną zgodnie z potrzebami do planów finansowych poszczególnych jednostek oświatowych.					
	Zwiększa się o kwotę 943.539 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 6.3.2 w związku ze zwiększeniem ogólnej wartości projektu na skutek wzrostu wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych zgodnie ze złożonym wnioskiem waloryzacyjnym. Ponadto dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 19.138 zł w związku z urealnieniem planu na dodatkowe wygrodenie roczne oraz na promocję projektu.					
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	11 605 104,00	7 693,00	623 950,00	0,00	10 988 847,00
	W związku z przyznaniem środków na indywidualne formy doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zwiększa się wydatki na zadanie własne pn. "Doskonalenie nauczycieli":					
	- o kwotę 1.866 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy;					
	- o kwotę 750 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku;					
	- o kwotę 4.177 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy;					
	- o kwotę 300 zł w planie finansowym Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu;					
	- o kwotę 600 zł w planie finansowym Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu.					
	Środki przeniesione zostają w ramach zadania z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego z rozdziału 85446.					
	Zmniejsza się o kwotę 623.950 zł wydatki zaplanowane na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku - rozbudowa budynku", tj. do kwoty stanowiącej wynagrodzenie za dokumentację projektową Środki przeniesione zostają na rok 2023 w związku z brakiem możliwości rozpoczęcia prac budowlanych w roku bieżącym. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie.					
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	9 039 468,00	28 076,00	428 611,00	0,00	8 638 933,00
	Zmniejsza się o kwotę 420.811 zł wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu - remont", tj. do kwoty stanowiącej koszt wykonania programu konserwatorskiego. Wszczęcie procedury przetargowej możliwe jest dopiero po opracowaniu dokumentacji technicznej. W związku z powyższym wydłuża się okres realizacji zadania i przenosi powyższe środki na rok 2023. Jednocześnie kwotę 7.800 zł pozostała do wydatkowania w roku 2022 przenosi się między podziałkami klasyfikacji budżetowej z uwagi na fakt, iż budynek Biblioteki jest obiektem zabytkowym, co wiąże się z koniecznością zastosowania właściwej klasyfikacji budżetowej na pokrycie kosztu usług remontowo-konserwatorskich.					
	W związku z nową strukturą awansu zawodowego i podniesieniem minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, którzy nie uzyskali jeszcze stopnia nauczyciela mianowanego, zwiększa się o kwotę 20.276 zł wydatki na zadanie własne pn. "Regulacja wynagrodzeń nauczycieli" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Po oszacowaniu skutków podniesienia plac, 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
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	1 631 814,00	35 197,00	0,00	0,00	1 667 011,00
	W związku z nową strukturą awansu zawodowego i podniesieniem minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, którzy nie uzyskali jeszcze stopnia nauczyciela mianowanego, zwiększa się o kwotę 35.197 zł wydatki na zadanie własne pn. "Regulacja wynagrodzeń nauczycieli" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Po oszacowaniu skutków podniesienia płac, środki przeniesione zostaną zgodnie z potrzebami do planów finansowych poszczególnych jednostek oświatowych.					
80195	Pozostała działalność	8 105 379,00	8 870,00	349 840,00	0,00	7 764 409,00
	Zmniejsza się wydatki na projekty realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.2.2, tj.: - o kwotę 267.180 zł na projekt pn. "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości" w związku z brakiem możliwości organizacji ostatniego turnusu obozu naukowego w wyniku rozwiązania umów z wykonawcami oraz brak ofert na organizację kursu języka angielskiego w okresie wakacyjnym. Środki przeniesione zostają na rok 2023; - o kwotę 73.790 zł na projekt pn. "Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów" w związku z przeniesieniem na rok 2023 części środków niewydatkowanych na studia podyplomowe i szkolenia dla nauczycieli. Nie zmienia się ogólna wartość powyższych projektów.  Ponadto w projekcie pn. "Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów" dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 8.870 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń personelu projektu.					
851	Ochrona zdrowia	157 995 911,21	32 073 033,00	3 878 913,00	0,00	186 190 031,21
85111	Szpital ogólny	27 175 703,00	1 967 133,00	3 238 913,00	0,00	25 903 923,00
	Określa się dotacje celowe dla: 1) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku: - w kwocie 350.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku - zakup sprzętu i aparatury medycznej". W ramach zadania przewidziano zakup pompy kontrapulsacji wewnątrzortalnej i ramy Mayfielda (zestaw) głowic do ultrasonografu; - w kwocie 317.133 zł na wkład własny w projekcie pn. "Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku - zakup sprzętu i wyposażenia jako wsparcie systemu ochrony zdrowia w warunkach epidemiologicznych" przewidzianym do realizacji w latach 2022-2023 w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 13.1. 2) Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Toruniu w kwocie 1.300.000 zł na zakup sprzętu, aparatury medycznej i wyposażenia oraz prace dostosowawcze na potrzeby świadczenia usług zdrowotnych realizowanych w nowopowstałym Oddziale Hematologii wraz z Pracownią Cytologii i Cytometrii oraz Poradni Hematologicznej.  Zmniejsza się o kwotę 3.238.913 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. Zmiana wynika z urealnienia planu wydatków do szacowanych wartości faktur za dokumentację projektową zadań inwestycyjnych w poszczególnych latach. Środki przeniesione zostają na rok 2023. Nie zmienia się ogólna wartość projektu.					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	795 543,21	0,00	0,00	0,00	795 543,21
	Dotychczasowa nazwa zadania: "Rozbudowa Oddziału Odwykowego Całodziennego w Czerniewicach - dokumentację i prace przygotowawcze" otrzymuje brzmienie: "Rozbudowa Oddziału Odwykowego Całodobowego w Czerniewicach - dokumentację i prace przygotowawcze". Zmiana wynika z błędnie wpisanej przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu nazwy Oddziału we wniosku o przyznanie dotacji.					
85195	Pozostała działalność	104 490 053,00	30 105 900,00	640 000,00	0,00	133 955 953,00
	Zmniejsza się wydatki na projekty realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020: - o kwotę 368.000 zł na projekt pn. "Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych" realizowany przez Urząd Marszałkowski w ramach Poddziałania 9.3.1 w związku z niewydatkowaniem części środków na dystrybucję żywności. Powyższa kwota przeniesiona zostaje na rok 2023. Ogólna wartość projektu się nie zmienia; - o kwotę 166.100 zł na projekt pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem zwalczaniem COVID-19 - etap II" realizowany w ramach Poddziałania 6.1.1 przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w związku z przeniesieniem części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz kosztów administracyjnych na rok 2023. Zwiększa się ogólna wartość projektu i wydłuża okres jego realizacji w związku z potrzebą przeprowadzenia dalszych prac remontowo-budowlanych, zakupu dodatkowego sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia a także przystąpienia do projektu nowego partnera.  Zwiększa się o kwotę 30.000.000 zł wydatki zaplanowane na podwyższenie kapitału Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z realizacją inwestycji w ramach Kujawsko-Pomorskiego Programu Ochrony Zdrowia I i II.  W projekcie pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem zwalczaniem COVID-19" realizowanym przez Urząd Marszałkowski w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 6.1.1 dokonuje się przeniesienia planowanych między podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez zmniejszenie dotacji na zadania inwestycyjne o kwotę 105.900 zł przy jednoczesnym zwiększeniu dotacji bieżących. Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu dotacji do kosztów ponoszonych przez partnerów projektu.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna	42 014 227,00	487 928,00	2 866 503,00	0,00	39 635 652,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500 000,00	20 000,00	0,00	0,00	520 000,00
	Zwiększa się o kwotę 20.000 zł wydatki na zadanie własne pn. "Wojewódzki Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2026 - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia" w części finansowanej ze środków własnych województwa. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia konsultantów Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii dla Osób Doznających Przemocy Domowej udzielających porad psychologicznych i prawnych oraz przeprowadzających konsultacje terapeutyczno-psychologiczne.					
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 324 718,00	219 500,00	0,00	0,00	4 544 218,00
	Zwiększa się o kwotę 219.500 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zagospodarowania i utrzymania nieruchomości położonych w Toruniu przy ul. Skłodowskiej-Curie 27-29 (budynki dawnego Szpitala Psychiatrycznego), które Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oddał Ośrodkowi do użytkowania uchwałą Nr 26/1016/22 z dnia 6 lipca 2022 r.					
85295	Pozostała działalność	32 241 514,00	248 428,00	2 866 503,00	0,00	29 623 439,00
	Zmniejsza się o kwotę 127.462 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Kooperacja-efektywna i skuteczna" realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.5 w związku z mniejszymi kosztami działań merytorycznych. Środki przeniesione zostają na rok 2023 w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok dla lidera i partnerów i wydłuża okres realizacji projektu. Ogólna wartość nie ulega zmianie. Dokonuje się zmian w projekcie pn. "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.2, poprzez: - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 248.428 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu i podróży służbowych oraz na wydatki partnera projektu niezaliczanego do sektora finansów publicznych; - zmniejszenie wydatków o kwotę 2.490.613 zł w związku z przesunięciem terminu ogłoszenia postępowania przetargowego na świadczenie usług pomocy sąsiedzkiej i wolontariatu opiekuńczego. Środki przeniesione zostają na rok 2023; - zwiększenie ogólnej wartości projektu do wysokości określonej w zaktualizowanym wniosku o dofinansowanie.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 305 166,00	183 684,00	116 375,00	4 125,00	43 372 475,00
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 689 637,00	73 200,00	0,00	0,00	2 762 837,00
	W związku z informacją od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej o zwiększeniu łącznego limitu wydatków na 2022 na wykonywanie zadań w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych (pismo DF.II.0311.2.3.2022 z dnia 14 czerwca 2022 r.), zwiększa się o kwotę 73.200 zł wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych" realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej.					
85395	Pozostała działalność	18 835 675,00	110 484,00	116 375,00	4 125,00	18 829 784,00
	Zmniejsza się wydatki: - o kwotę 8.000 zł na zadanie własne pn. "Rada Konsultacyjna ds. Ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa". Środki przeniesione zostają do rozdziału 85595. - o kwotę 112.500 zł na projekt pn. "Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO" realizowany przez Urząd Marszałkowski w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.2 w związku z przeniesieniem na rok 2023 części środków przeznaczonych na refundację kosztów poniesionych przez grantobiorców na inicjatywy oferujące kompleksowe i zróżnicowane usługi społeczne Zwiększa się ogólna wartość projektu i wydłuża okres jego realizacji w związku z objęciem dofinansowaniem większej liczby przygotowanych przez organizacje pozarządowe inicjatyw grantowych na realizację usług społecznych. W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2022 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 zwiększa się wydatki w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu o kwotę 18.772 zł na Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy oraz o kwotę 95.837 zł na Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe.					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 561 012,00	35 922,00	4 682 310,00	128 290,00	41 914 624,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	34 233 613,00	19 926,00	4 554 617,00	128 290,00	29 698 922,00
	W związku z nową strukturą awansu zawodowego i podniesieniem minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, którzy nie uzyskali jeszcze stopnia nauczyciela mianowanego, zwiększa się o kwotę 4.998 zł wydatki na zadanie własne pn. "Regulacja wynagrodzeń nauczycieli" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Po oszacowaniu skutków podniesienia płac, środki przeniesione zostaną zgodnie z potrzebami do planów finansowych poszczególnych jednostek oświatowych. Zmniejsza się wydatki na projekty realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego: - o kwotę 1.981.926 zł na projekt pn. "Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabszych 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 długotrwałą procedurą wyłonienia wykonawcy w przetargu na dostawę i montaż wyposażenia do nowo utworzonych pracowni kształcenia zawodowego i koniecznością przeniesienia części środków na rok 2023. Wydłuża się okres realizacji inwestycji. Ogólna wartość projektu się nie zmienia;					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	<p>- o kwotę 1.535.095 zł na projekt pn. "Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu" w związku z przedłużającymi się pracami budowlanymi i koniecznością przeniesienia płatności za zakup wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego na rok 2023 i wydłużeniem okresu realizacji inwestycji. Zwiększa się ogólna wartość projektu w wyniku ponownego oszacowania wartości zamówienia na zakup wyposażenia dla Branżowej Szkoły I Stopnia i konieczności zwiększenia wydatków niekwalifikowalnych.</p> <p>Wprowadza się następujące zmiany w projekcie pn. "Dostrzec to, co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Ośrodku Braille'a w Bydgoszczy" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 6.3.1:</p> <p>1) przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych kwalifikowalnych o kwotę 68.218 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków niekwalifikowalnych;</li> <li>- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 25.000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących;</li> </ul> <p>2) zmniejszenie wydatków o kwotę 572 668 zł. Środki przeniesione zostają na rok 2023.</p> <p>Zwiększa się ogólna wartość projektu w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów robót dodatkowych wynikających z projektu budowlanego przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na funkcję przedszkola w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Bydgoszczy.</p> <p>Jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. "K-PSOSW Nr 2 w Bydgoszczy - Prace związane z dostosowaniem budynku do wymogów p.poz" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego przekwalifikowuje się na wieloletnie zadanie inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2022-2023. Z zaplanowanej kwoty 500.000 zł pozostawia się na rok 2022 środki w kwocie 50.000 zł na pokrycie kosztu wykonania dokumentacji projektowej zabezpieczeń pożarowych w Ośrodku. Pozostała kwota przeniesiona zostaje na rok następnny. Zmiana wynika z trzykrotnego unieważnienia postępowania przetargowego z przyczyn formalno-prawnych (pierwsze postępowanie) oraz z powodu braku ofert.</p>					
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 534 445,00	9 919,00	0,00	0,00	1 544 364,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 840 161,00	6 077,00	0,00	0,00	3 846 238,00
	<p>W związku z nową strukturą awansu zawodowego i podniesieniem minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, którzy nie uzyskali jeszcze stopnia nauczyciela mianowanego, zwiększa się wydatki na zadanie własne pn. "Regulacja wynagrodzeń nauczycieli" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- o kwotę 9.919 zł w rozdziale 85404;</li> <li>- o kwotę 6.077 zł w rozdziale 85407.</li> </ul> <p>Po oszacowaniu skutków podniesienia płac, środki przeniesione zostaną zgodnie z potrzebami do planów finansowych poszczególnych jednostek oświatowych.</p>					
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 684,00	0,00	7 693,00	0,00	83 991,00
	<p>Zmniejsza się o kwotę 7.693 zł wydatki na zadanie własne pn. "Doskonalenie nauczycieli" w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego. Środki przeniesione zostają w ramach zadania do planów finansowych jednostek oświatowych do rozdziału 80146.</p>					
85495	Pozostała działalność	620 891,00	0,00	120 000,00	0,00	500 891,00
	<p>W związku ze zmianą koncepcji programowej i zmianą zakresu działań dotyczących organizacji zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży na temat historii II wojny światowej i Miejsc Pamięci Narodowej związanych ze Zbrodnią Pomorską 1939 r. odstępuje się od realizacji zadania pn. "Zbrodnia Pomorska - edukacja historyczna" i zmniejsza wydatki o kwotę 120.000 zł.</p>					
855	Rodzina	10 997 822,00	9 000,00	1 000,00	0,00	11 005 822,00
85595	Pozostała działalność	7 860 822,00	9 000,00	1 000,00	0,00	7 868 822,00
	<p>W celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów organizacji szkoleń i wykładów dotyczących przeciwdziałania jakimkolwiek formom wykluczenia społecznego osób starszych, wprowadza się zmiany w zadaniu własnym pn. "Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej", poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.000 zł;</li> <li>- zwiększenie wydatków o kwotę 8.000 zł. Środki przeniesione zostają z rozdziału 85395 z zadania pn. "Rada Konsultacyjna ds. Ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa".</li> </ul>					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 427 005,81	23 252,00	11 200,00	0,00	34 439 057,81
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	25 339,69	23 252,00	0,00	0,00	48 591,69
	<p>Zwiększa się wydatki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- o kwotę 22.500 zł na zadanie własne pn. "Realizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania)" w związku z urealnieniem dochodów stanowiących 10 % odpis od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej naliczonej w związku z niewykonaniem obowiązku recyklingu odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wprowadzonych z produktami do obrotu pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;</li> <li>- o kwotę 752 zł na zadanie własne pn. "Realizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (opłata produktowa za oleje i opony)" w związku z urealnieniem dochodów 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 przedsiębiorcy w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.</li> </ul>					
90095	Pozostała działalność	24 130 249,00	0,00	11 200,00	0,00	24 119 049,00
	<p>Zmniejsza się o kwotę 11.200 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Popularyzacja i propagowanie działań z zakresu ochrony środowiska". Środki przeniesione zostają do rozdziału 75018 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego.</p>					



Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 891 021,00	4 832 206,00	14 965 641,00	1 267 029,00	190 757 586,00
92106	Teatry	83 351 046,00	60 000,00	9 092 242,00	1 006 678,00	74 318 804,00
	Zwiększa się o kwotę 60.000 zł wydatki zaplanowane na działalność statutową Teatru im. W. Horzycy w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynajęcia hali magazynowej do przechowywania dekoracji, kostiumów i rekwizytów.					
	Dokonywane są zmiany w dotacjach zaplanowanych dla Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu na wkład własny do projektów realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 6.5:					
	1) zmniejszenie dotacji inwestycyjnej o kwotę 1.311.444 zł na projekt pn. "Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald usytuowanego przy ul. Warszawskiej 1 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - Utworzenie "DUŻEJ SCENY" Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu" w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym w wyniku wstrzymania robót budowlanych na podstawie Decyzji Konserwatora Zabytków, do czasu wykonania kolejnego projektu zamiennego. Środki przeniesione zostają na rok 2023. Nie zmienia się ogólna wartość projektu;					
	2) zmniejszenie dotacji inwestycyjnej o kwotę 8.715.672 zł na projekt pn. "Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku" w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków na skutek konieczności wykonania zamiennego projektu dotyczącego odtworzenia historycznych tarasów w miejscu istniejącej oranżerii pałacu i konieczności uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę, wystąpienia robót dodatkowych i zamiennych, konieczności doprojektowania niektórych nowych elementów oraz trwających uzgodnień z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w sprawie sposobu wykonywania robót budowlanych. Środki przeniesione zostają na rok 2023. Nie zmienia się ogólna wartość projektu;					
	3) projekt pn. "Rozbudowa Kujawskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koło Włocławka":					
	- zmniejszenie dotacji bieżącej o kwotę 14.052 zł w związku z przeniesieniem na rok 2023 działań związanych z promocją projektu;					
	- zwiększenie dotacji inwestycyjnej o kwotę 230.533 zł w związku ze zwiększeniem ogólnej wartości projektu po oszacowaniu kosztów instalacji oświetlenia parku, systemu nawadniania, odnowienia parku i wykonania nasadzeń;					
	4) projekt pn. "Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald":					
	- zmniejszenie dotacji bieżącej o kwotę 57.752 zł w związku z przeniesieniem na rok 2023 działań związanych z promocją projektu;					
	- zwiększenie dotacji inwestycyjnej o kwotę 734.045 zł w związku z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów w wyniku decyzji Konserwatora Zabytków nakazującej zmianę projektu budowlanego i wykonawczego w celu wyeksponowania reliktu średniowiecznego muru. Powyższa kwota przeniesiona zostaje z roku 2023. Ogólna wartość projektu pozostaje bez zmian.					
	Zwiększa się o kwotę 42.100 zł dotację zaplanowaną dla Teatru im. W. Horzycy w Toruniu na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup systemów nagłośnieniowych i multimedialnych" z przeznaczeniem na zakup i montaż pętli indukcyjnej dla obu scen oraz portierni, biura obsługi widzów i kasy biletowej.					
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 694 008,00	456 575,00	1 323 622,00	138 221,00	9 826 961,00
	Zmniejsza się o kwotę 1.461.843 zł dotację dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy". Środki przeniesione zostają na rok 2023 i wydłuża się okres realizacji inwestycji w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego na roboty budowlane z uwagi na konieczność zapewnienia badań archeologicznych zaleconych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków.					
	Określa się dotację dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy w kwocie 138.221 zł na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Odbudowa (złożenie) obiektu - tzw. "Domu Heleny Grossówny" przewidziane do realizacji w latach 2022-2023. W ramach zadania zaplanowano odbudowę w nowej lokalizacji budynku mieszkalno-usługowego z 1881 r. o konstrukcji szkieletowej związanego z postacią popularnej aktorki okresu międzywojnia - Heleną Grossówną i dostosowanie odtworzonego obiektu m.in. do funkcji wystawienniczych, klubowych i szkoleniowych. W 2022 r. pokryte zostaną koszty opracowania analizy popytu, analizy finansowej przedsięwzięcia i studium wykonalności oraz wykonania prac konserwacyjno-zabezpieczających elementów pozyskanych w wyniku demontażu obiektu.					
	Zwiększa się wydatki zaplanowane na działalność statutową:					
	- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy o kwotę 207.100 zł;					
	- Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni o kwotę 50.900 zł;					
	- Pałacu Lubostroń w Lubostroni o kwotę 75.800 zł;					
	w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów regulacji płać od 1 stycznia br.;					
	- Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu łącznie o kwotę 122.775 zł, w tym o kwotę 19.475 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłaconej nagrody jubileuszowej oraz o kwotę 103.300 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów regulacji płać od 1 stycznia br.					
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 798 832,00	216 942,00	0,00	0,00	3 015 774,00
	Zwiększa się wydatki zaplanowane na działalność statutową:					
	- Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu łącznie o kwotę 143.272 zł, w tym o kwotę 38.272 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłaconych 3 odpraw emerytalnych i nagrody jubileuszowej oraz o kwotę 105.000 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów regulacji płać od 1 stycznia br.;					
	- Galerii Sztuki "Wozownia" w Toruniu łącznie o kwotę 73.670 zł, w tym o kwotę 14.570 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłaconej odprawy emerytalnej oraz o kwotę 59.100 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów regulacji płać od 1 stycznia br.					
92116	Biblioteki	30 798 112,00	937 330,00	4 549 777,00	122 130,00	27 185 665,00
	Zwiększa się wydatki zaplanowane na działalność statutową:					
	- Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy o kwotę 520.200 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów regulacji płać od 1 stycznia br.;					

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

- Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu łącznie o kwotę 474.260 zł, w tym o kwotę 216.860 zł z przeznaczenie na pokrycie kosztów wypłaconych 10 nagród jubileuszowych i 4 odpraw emerytalnych oraz o kwotę 257.400 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów regulacji płac od 1 stycznia br.

Dokonuje się zmian w dotacjach zaplanowanych dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, poprzez:

1) zmniejszenie:

- o kwotę 4.579.777 zł dotacji inwestycyjnej na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych". Środki przeniesione zostają na 2024 rok w związku z koniecznością wprowadzenia zmian w projekcie budowlanym oraz uzyskania zaktualizowanego pozwolenia na budowę i w konsekwencji przesunięciem terminu ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych. Ogólna wartość inwestycji nie ulega zmianie.
- o kwotę 92.130 zł dotacji bieżącej na remont schodów wejściowych do budynku Książnicy przy ul. Słowackiego 8 oraz podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami w związku z ujęciem prac przy wejściu do Biblioteki Głównej w zakresie rzeczowo-finansowym ww. wieloletniego zadania inwestycyjnego;

2) zwiększenie:

- o kwotę 35.000 zł dotacji bieżącej na wydanie papierowe "Kwartalnika Artystycznego. Kujawy i Pomorze" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów honorariów autorskich twórców;
- o kwotę 30.000 zł dotacji inwestycyjnej na aktualizację dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych" w związku z koniecznością wprowadzenia zmian do projektu branży sanitarnej (klimatyzacja i wentylacja).

92118	Muzea	17 144 909,00	811 359,00	0,00	0,00	17 956 268,00
-------	-------	---------------	------------	------	------	---------------

Zwiększa się wydatki zaplanowane na działalność statutową:

- Muzeum Etnograficznego w Toruniu łącznie o kwotę 270.783 zł, w tym o kwotę 13.383 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłaconych 3 nagród jubileuszowych oraz o kwotę 257.400 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów regulacji płac od 1 stycznia br.;
- Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku łącznie o kwotę 266.780 zł, w tym o kwotę 26.880 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłaconych i planowanych do wypłaty nagród jubileuszowych oraz o kwotę 239.900 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów regulacji płac od 1 stycznia br.;
- Muzeum Archeologicznego w Biskupinie o kwotę 184.900 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów regulacji płac od 1 stycznia br.

Określa się dotacje dla:

- 1) Muzeum Etnograficznego w Toruniu w kwocie 20.232 zł z przeznaczeniem na naprawę konstrukcji dwóch piwniczek-ziemianek w Parku Etnograficznym w Toruniu, które są cennymi i unikatowymi obiektami tzw. małej architektury, charakterystycznej dla Kujaw i Borów Tucholskich - kluczowych regionów etnograficznych prezentowanych w toruńskim skansenie;
- 2) Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku w kwocie 68.664 zł z przeznaczeniem na wkład własny w projekcie pn. "Rekonstrukcja młyna wodnego w Kłóbce" przewidzianym do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 6.5 w latach 2022-2023. W ramach zadania zaplanowano odtworzenie zabytkowej formy młyna wodnego przy istniejącym stopniu wodnym w Kłóbce na rzece Lubieńce i jej adaptację do celów muzealnych (pełna rekonstrukcja sprawności mechanicznych młyna, odtworzenie dawnego cyklu produkcyjnego). Środki w kwocie 1.770 zł stanowią dotację bieżącą i przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów zarządzania projektem, natomiast kwota 66.894 zł stanowi dotację inwestycyjną i przeznaczona zostanie na wykonanie dokumentacji projektowej, studium wykonalności, przygotowanie i makroniwelację terenu, wzmocnienie istniejącej konstrukcji fundamentów oraz na nadzór inwestorski i autorski.

92195	Pozostała działalność	14 384 867,00	2 350 000,00	0,00	0,00	16 734 867,00
-------	-----------------------	---------------	--------------	------	------	---------------

Określa się dotację dla Teatru im. W. Horzycy w Toruniu w kwocie 100.000 zł na organizację Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Kontakt". Środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie prac nad repertuarem przyszłorocznej XXVII edycji Festiwalu. Jednocześnie w wieloletniej prognozie finansowej ujmuje się wydatki na organizację wydarzenia w latach 2022-2025.

Zwiększa się o kwotę 2.250.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć kulturalnych mających wpływ na wzmocnienie marki regionu i wzrost jego atrakcyjności.

925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 555 794,00	59 311,00	0,00	100,00	10 615 105,00
92502	Parki krajobrazowe	10 555 794,00	59 311,00	0,00	100,00	10 615 105,00

Zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie:

- Brodnickiego Parku Krajobrazowego o kwotę 16.670 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za urlop pracownikowi przechodzącemu na emeryturę;
- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia o kwotę 12.641 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników jednostki;
- Wdeckiego Parku Krajobrazowego o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych opłat za zużycie energii elektrycznej w budynku Centrum Czynnej Ochrony Przyrody.

W ramach zadania pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" w części ujętej w planie finansowym Brodnickiego Parku Krajobrazowego dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy źródłami finansowania poprzez zmniejszenie wydatków finansowanych z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przy jednoczesnym zwiększeniu środków własnych województwa o kwotę 100 zł w związku ze zmniejszeniem dofinansowania przez WFOŚiGW w Toruniu na przedsięwzięcie pn. "Wojewódzki etap konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski 2021/2022".

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna	9 508 000,00	530 000,00	30 000,00	0,00	10 008 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 508 000,00	530 000,00	30 000,00	0,00	10 008 000,00
	Zmniejsza się o kwotę 30.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Szkolenie dzieci i młodzieży w klubach sportowych" w związku z mniejszą ilością ofert złożonych w konkursach dotacyjnych na sfinansowanie realizacji programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży trenujących w klubach sportowych działających na terenie województwa, osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach ujętych w krajowym systemie sportu młodzieżowego.					
	Zwiększa się wydatki:					
	- o kwotę 130.000 zł na zadanie własne pn. "Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostała działalność" z przeznaczeniem na działania związane z rozwojem sportu szkolnego i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży;					
	- o kwotę 400.000 zł na zadanie własne pn. "Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - wsparcie finansowe" z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych polegających na budowie przyszłolnych sal sportowych.					

## 5. Ocena skutków regulacji:

### I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 819 557 124,60		120 304 096,00		1 699 253 028,60
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	1 214 410 660,60		4 301 837,00		1 210 108 823,60
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	605 146 464,00		116 002 259,00		489 144 205,00
4.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	1 921 067 030,64		160 304 096,00		1 760 762 934,64
5.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	996 064 555,64		20 820 534,00		975 244 021,64
6.	§ 2 ust.1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	925 002 475,00		139 483 562,00		785 518 913,00
7.	§ 3 ust. 1 dotyczący deficytu budżetowego	101 509 906,04		40 000 000,00		61 509 906,04
8.	§ 3 ust. 1 pkt 1 dotyczący pokrycia deficytu budżetowego przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych	30 000 000,00		30 000 000,00		0,00
9.	§ 3 ust. 1 pkt 3 dotyczący pokrycia deficytu budżetowego przychodami stanowiącymi wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	68 912 005,98		10 000 000,00		58 912 005,98
10.	§ 3 ust. 2 dotyczący przychodów budżetowych	119 090 858,04		40 000 000,00		79 090 858,04
11.	§ 4 dotyczący wydatków przypadających do spłaty w 2022 roku zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie	42 740 373,00		42 740 373,00		0,00
12.	§ 4 pkt 1 dotyczący wydatków na spłatę przypadających w 2022 roku zgodnie z zawartymi umowami wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez Województwo poręczeń i gwarancji	0,00				0,00
13.	§ 4 pkt 2 dotyczący wydatków na spłatę przypadających w 2022 roku zgodnie z zawartymi umowami potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez Województwo poręczeń i gwarancji	0,00	20 429 881,00			20 429 881,00
14.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	9 216 138,20		1 200 000,00		8 016 138,20
15.	§ 5 pkt 2 lit. a dotyczący rezerwy celowej na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych	1 200 000,00		1 200 000,00		0,00
16.	§ 5 pkt 2 lit. a tiret pierwsze dotyczący rezerwy celowej na wydatki bieżące związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych	200 000,00		200 000,00		0,00
17.	§ 5 pkt 2 lit. a tiret drugie dotyczący rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych	1 000 000,00		1 000 000,00		0,00
18.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	675 790 150,00		21 322 503,00		654 467 647,00
19.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	375 382 940,00		15 217 651,00		360 165 289,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
20.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	300 407 210,00		6 104 852,00		294 302 358,00
21.	§ 8 ust. 2 dotyczący dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatków na przebudowę dróg wojewódzkich o znaczeniu obronnym	41 891 542,00		40 850 048,00		1 041 494,00
22.	§ 8 ust. 6 dotyczący dochodów pochodzących z 10 % odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej naliczonej w związku z niewykonaniem obowiązku recyklingu odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wprowadzonych z produktami do obrotu i wydatków na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej i obsługę administracyjną systemu tych opłat	22 500,00	22 500,00			45 000,00
23.	§ 8 ust. 8 dotyczący dochodów pochodzących 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	1 748,00	752,00			2 500,00
24.	§ 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	2 839,69	752,00			3 591,69
25.	§ 12 pkt 1 dotyczący dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe	2 275 893,00	1 210,00			2 277 103,00
26.	§ 12 pkt 2 dotyczący wydatków finansowanych dochodami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe	2 275 893,00	1 210,00			2 277 103,00
27.	§ 13 pkt 2 dotyczący limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	10 000 000,00		10 000 000,00		0,00
28.	§ 13 pkt 3 dotyczący limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa	30 000 000,00		30 000 000,00		0,00

Ponadto z związku z odstąpieniem od zaciągania kredytu w 2022 r. w § 14 w pkt 1 uchyla się upoważnienie dla Zarządu Województwa do zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz sfinansowania planowanego deficytu budżetu województwa.

## 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 12 "Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. 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:

- zmniejszeniem planowanych dochodów o kwotę 120.304.096,00 zł, tj. do kwoty 1.699.253.028,60 zł;
- zmniejszeniem planowanych wydatków o kwotę 160.304.096,00 zł, tj. do kwoty 1.760.762.934,64 zł;
- zmniejszeniem planowanych przychodów o kwotę 40.000.000,00 zł, tj. do kwoty 79 090.858,04 zł, w wyniku zmniejszenia przychodów pochodzących z kredytów bankowych o kwotę 40.000.000,00 zł do kwoty 0 zł;

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

- 4) zmianą przeznaczenia przychodów stanowiących wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych poprzez:
- zwiększenie wolnych środków na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów o kwotę 10.000.000 zł tj. z kwoty 7.580.952 zł do kwoty 17.580.952 zł,
  - zmniejszenie wolnych środków na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego o kwotę 10.000.000 zł, tj. z kwoty 68.912.005,98 zł do kwoty 58.912.005,98 zł,
- 5) zmniejszeniem planowanego deficytu budżetowego o kwotę 40.000.000 zł, tj. z kwoty 101.509.906,04 zł do kwoty 61.509.906,04 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
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	a	<b>1 214 410 660,60</b>	<b>857 478 480,00</b>	<b>21 427 160,00</b>	<b>150 935 732,00</b>	<b>58 564 265,00</b>	<b>33 868 666,00</b>	<b>1 047 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 116 221,00</b>	<b>1 071,00</b>	<b>60 466 836,20</b>	<b>5 815 739,00</b>	<b>23 689 481,40</b>	<b>0,00</b>
		b	<b>-4 301 837,00</b>	<b>307 060,00</b>	<b>14 783 214,00</b>	<b>-15 169 129,00</b>	<b>-3 318 717,00</b>	<b>-907 982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22 183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
		c	<b>1 210 108 823,60</b>	<b>857 785 540,00</b>	<b>36 210 374,00</b>	<b>135 766 603,00</b>	<b>55 245 548,00</b>	<b>32 960 684,00</b>	<b>1 047 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 094 038,00</b>	<b>1 071,00</b>	<b>60 466 836,20</b>	<b>5 841 739,00</b>	<b>23 689 381,40</b>	<b>0,00</b>
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	237 251,00	0,00	12 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	225 811,00	0,00	12 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	62 263 174,00	0,00	8 060 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 526,00	0,00	36 711 000,00	0,00	17 128 673,00	0,00
		b	742 881,00	0,00	710 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 251,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00
		c	63 006 055,00	0,00	8 771 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 777,00	0,00	36 711 000,00	26 000,00	17 128 673,00	0,00
630	TURYSTYKA	a	718 145,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 695,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	-16 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	701 151,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 701,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	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
		b	-174 987,00	0,00	11 763,00	-34 390,00	-127 529,00	-24 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 050 655,00	0,00	153 063,00	71 220,00	1 363 608,00	245 474,00	930 290,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	a	456 487 046,00	455 735 946,00	751 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	89 443,00	0,00	89 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	456 576 489,00	455 735 946,00	840 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	622 109 996,00	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	172 760,00	0,00
		b	-4 899 630,00	307 060,00	13 874 926,00	-15 026 910,00	-3 191 188,00	-863 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	617 210 366,00	402 049 594,00	13 876 896,00	129 164 652,00	46 835 812,00	25 110 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 760,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	a	7 879 206,00	0,00	4 000,00	6 589 015,00	0,00	1 108 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	78 000,00	0,00	0,00
		b	-127 462,00	0,00	0,00	-107 829,00	0,00	-19 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	7 751 744,00	0,00	4 000,00	6 481 186,00	0,00	1 088 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	78 000,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	14 498 638,00	0,00	3 301 180,00	0,00	2 770 128,00	4 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	4 345 330,00	0,00
		b	73 200,00	0,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	14 571 838,00	0,00	3 374 380,00	0,00	2 770 128,00	4 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	4 345 330,00	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
6	na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	2 194 678,00	0,00	1 290 133,00	49 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	0,00	50 000,00	0,00
		b	23 252,00	0,00	23 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 217 930,00	0,00	1 313 385,00	49 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	0,00	50 000,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	2 658 870,00	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	293 020,00	0,00
		b	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
		c	2 658 770,00	0,00	145 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	40 000,00	292 920,00
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	a	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	
	b	-116 002 259,00	0,00	0,00	-51 995 747,00	-7 822 432,00	-10 131 751,00	-3 645 465,00	0,00	0,00	-37 500,00	0,00	-1 519 316,00	-40 850 048,00	0,00	
	c	489 144 205,00	0,00	18 185 611,00	392 431 213,00	2 316 568,00	45 171 946,00	6 807 425,00	6 875 000,00	0,00	25 238,00	0,00	16 289 710,00	1 041 494,00	0,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	63 315 419,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	10 452 890,00	6 875 000,00	0,00	0,00	0,00	4 035 987,00	41 891 542,00	0,00
		b	-46 014 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 645 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 519 316,00	-40 850 048,00	0,00
		c	17 300 590,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	6 807 425,00	6 875 000,00	0,00	0,00	0,00	2 516 671,00	1 041 494,00	0,00
720	INFORMATYKA	a	62 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 738,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 500,00	0,00	0,00	0,00	
		c	25 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 238,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	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
		b	-69 949 930,00	0,00	0,00	-51 995 747,00	-7 822 432,00	-10 131 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	456 734 744,00	0,00	17 709 803,00	391 586 427,00	2 284 568,00	45 153 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>o g ó ł e m :</b>	a	1 819 557 124,60	857 478 480,00	39 612 771,00	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	60 466 836,20	23 624 765,00	65 581 023,40	0,00	
	b	-120 304 096,00	307 060,00	14 783 214,00	-67 164 876,00	-11 141 149,00	-11 039 733,00	-3 645 465,00	0,00	-22 183,00	-37 500,00	0,00	-1 493 316,00	-40 850 148,00	0,00	
	c	1 699 253 028,60	857 785 540,00	54 395 985,00	528 197 816,00	57 562 116,00	78 132 630,00	7 854 434,00	6 875 000,00	1 094 038,00	26 309,00	60 466 836,20	22 131 449,00	24 730 875,40	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.
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 819 557 124,60</b>	<b>16 432 750,00</b>	<b>136 736 846,00</b>	<b>1 699 253 028,60</b>
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>243 559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 440,00</b>	<b>232 119,00</b>
<b>15095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 440,00</b>	<b>213 560,00</b>
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	225 000,00	0,00	11 440,00	213 560,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>125 578 593,00</b>	<b>1 261 751,00</b>	<b>46 533 699,00</b>	<b>80 306 645,00</b>
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>62 293 619,00</b>	<b>1 255 500,00</b>	<b>46 533 699,00</b>	<b>17 015 420,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000 000,00	100 000,00	0,00	5 100 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	0,00	7 000,00	25 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 056 000,00	0,00	1 056 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	280 000,00	0,00	269 450,00	10 550,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	490 000,00	0,00	242 420,00	247 580,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	73 500,00	0,00	123 500,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 244 265,00	0,00	725 035,00	519 230,00
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 196 746,00	0,00	2 286 134,00	3 910 612,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	41 891 542,00	0,00	40 850 048,00	1 041 494,00
	6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 718 601,00	0,00	529 521,00	1 189 080,00
	6619	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 546 236,00	0,00	1 132 225,00	2 414 011,00
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 073 121,00	0,00	264 760,00	808 361,00
	6629	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	709 908,00	0,00	227 106,00	482 802,00
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>635 526,00</b>	<b>6 251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>641 777,00</b>
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	362 526,00	6 251,00	0,00	368 777,00



Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>718 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 994,00</b>	<b>701 151,00</b>
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>718 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 994,00</b>	<b>701 151,00</b>
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	528 695,00	0,00	16 994,00	511 701,00
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>180 528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>143 028,00</b>
<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>180 528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>143 028,00</b>
	6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 488,00	0,00	30 775,00	20 713,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 250,00	0,00	6 725,00	4 525,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 225 642,00</b>	<b>11 763,00</b>	<b>186 750,00</b>	<b>3 050 655,00</b>
<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>226 000,00</b>	<b>11 763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 763,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	3 823,00	0,00	13 823,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	7 940,00	0,00	37 940,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 867 052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 750,00</b>	<b>1 680 302,00</b>
	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	391 237,00	0,00	127 529,00	263 708,00
	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	69 042,00	0,00	22 504,00	46 538,00
	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	105 610,00	0,00	34 390,00	71 220,00
	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	201 263,00	0,00	2 327,00	198 936,00
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>456 487 046,00</b>	<b>89 443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456 576 489,00</b>
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>751 100,00</b>	<b>89 443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840 543,00</b>
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400,00	89 443,00	0,00	89 843,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 148 794 670,00</b>	<b>14 973 341,00</b>	<b>89 822 901,00</b>	<b>1 073 945 110,00</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek</b>	<b>67 297 831,00</b>	<b>307 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 604 891,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 297 831,00	307 060,00	0,00	67 604 891,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>17 884 533,00</b>	<b>13 874 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 759 459,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 874 926,00	0,00	13 874 926,00
<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>574 509 617,00</b>	<b>791 355,00</b>	<b>68 944 217,00</b>	<b>506 356 755,00</b>

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 185 946,00	95 310,00	0,00	10 281 256,00
	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	692 094,00	10 590,00	0,00	702 684,00
	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	61 751 591,00	0,00	5 577 578,00	56 174 013,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 402 253,00	0,00	553 686,00	2 848 567,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	97 485 275,00	685 455,00	0,00	98 170 730,00
	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	43 609 528,00	0,00	10 590,00	43 598 938,00
	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	346 043 090,00	0,00	52 681 202,00	293 361 888,00
	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	11 339 840,00	0,00	10 121 161,00	1 218 679,00
<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>154 657 986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 878 684,00</b>	<b>133 779 302,00</b>
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 242 603,00	0,00	6 055 914,00	21 186 689,00
	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	16 355 554,00	0,00	224 533,00	16 131 021,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	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	45 011 422,00	0,00	3 488 728,00	41 522 694,00
	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	50 027 000,00	0,00	3 191 188,00	46 835 812,00
	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	5 524 269,00	0,00	95 889,00	5 428 380,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 107 000,00	0,00	7 822 432,00	2 284 568,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 879 206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 462,00</b>	<b>7 751 744,00</b>
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 697 206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 462,00</b>	<b>7 569 744,00</b>
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 886 878,00	0,00	76 137,00	4 810 741,00
	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	815 843,00	0,00	13 863,00	801 980,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 702 137,00	0,00	31 692,00	1 670 445,00
	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	292 348,00	0,00	5 770,00	286 578,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>14 498 638,00</b>	<b>73 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 571 838,00</b>
<b>85325</b>		<b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>	<b>2 689 637,00</b>	<b>73 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 762 837,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 689 637,00	73 200,00	0,00	2 762 837,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 194 678,00</b>	<b>23 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 217 930,00</b>
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>24 248,00</b>	<b>23 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 500,00</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	24 248,00	23 252,00	0,00	47 500,00
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLIGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>2 658 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 658 770,00</b>
<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>2 658 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 658 770,00</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	293 020,00	0,00	100,00	292 920,00

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:										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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		
						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		
	<b>OGÓŁEM</b>	a	1 921 067 030,64	996 064 555,64	341 267 478,64	184 489 563,69	156 777 914,95	338 649 536,00	3 264 833,00	259 736 581,00	53 146 127,00	925 002 475,00	890 019 934,00	569 382 412,00	34 982 541,00	
		b	-160 304 096,00	-20 820 534,00	13 890 506,00	424 469,00	13 466 037,00	2 293 508,00	7 800,00	-20 312 116,00	-16 700 232,00	-139 483 562,00	-170 382 662,00	-95 128 648,00	30 899 100,00	
		c	1 760 762 934,64	975 244 021,64	355 157 984,64	184 914 032,69	170 243 951,95	340 943 044,00	3 272 633,00	239 424 465,00	36 445 895,00	785 518 913,00	719 637 272,00	474 253 764,00	65 881 641,00	
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	12 838 684,00	9 557 294,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	9 537 294,00	0,00	3 281 390,00	41 390,00	41 390,00	3 240 000,00	
		b	-6 886 858,00	-6 146 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 146 858,00	0,00	-740 000,00	0,00	0,00	-740 000,00	
		c	5 951 826,00	3 410 436,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	3 390 436,00	0,00	2 541 390,00	41 390,00	41 390,00	2 500 000,00	
15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	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	
		b	-740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-740 000,00	0,00	-740 000,00	0,00	0,00	-740 000,00	
		c	2 884 590,00	343 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 200,00	0,00	2 541 390,00	41 390,00	41 390,00	2 500 000,00	
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	9 106 924,00	9 106 924,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	9 086 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-6 126 629,00	-6 126 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 126 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	2 980 295,00	2 980 295,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 960 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15095	Pozostała działalność	a	107 170,00	107 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-20 229,00	-20 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	86 941,00	86 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500	HANDEL	a	11 544 875,00	8 698 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 698 363,00	0,00	2 846 512,00	2 846 512,00	830 000,00	0,00	
		b	-6 477 563,00	-5 365 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 365 051,00	0,00	-1 112 512,00	-1 112 512,00	-242 952,00	0,00	
		c	5 067 312,00	3 333 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 312,00	0,00	1 734 000,00	1 734 000,00	587 048,00	0,00	
50005	Promocja eksportu	a	11 544 875,00	8 698 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 698 363,00	0,00	2 846 512,00	2 846 512,00	830 000,00	0,00	
		b	-6 477 563,00	-5 365 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 365 051,00	0,00	-1 112 512,00	-1 112 512,00	-242 952,00	0,00	
		c	5 067 312,00	3 333 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 312,00	0,00	1 734 000,00	1 734 000,00	587 048,00	0,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	834 539 736,00	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	569 077 389,00	559 077 389,00	367 189 683,00	10 000 000,00	
		b	-129 428 917,00	10 035 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	-139 463 917,00	-139 463 917,00	-77 152 668,00	0,00	
		c	705 110 819,00	275 497 347,00	57 706 559,00	224 200,00	57 482 359,00	216 288 934,00	0,00	1 501 854,00	0,00	429 613 472,00	419 613 472,00	290 037 015,00	10 000 000,00	
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a	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	
		b	103 264 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 264 651,00	103 264 651,00	103 264 651,00	0,00	
		c	330 822 557,00	158 714 806,00	790 000,00	50 000,00	740 000,00	157 910 045,00	0,00	14 761,00	0,00	172 107 751,00	172 107 751,00	172 107 751,00	0,00	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	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	
		b	-228 595 667,00	10 035 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	-238 630 667,00	-238 630 667,00	-180 417 319,00	0,00	
		c	300 546 231,00	57 579 343,00	56 092 250,00	0,00	56 092 250,00	0,00	0,00	1 487 093,00	0,00	242 966 888,00	242 966 888,00	117 929 264,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	a	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	
		b	-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	
		c	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	
60016	Drogi publiczne gminne	a	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	
		b	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	
		c	496 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 984,00	496 984,00	0,00	0,00	
630	TURYSTYKA	a	1 900 688,00	1 900 688,00	1 352 169,00	190 000,00	1 162 169,00	146 300,00	0,00	402 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-35 706,00	-35 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	1 864 982,00	1 864 982,00	1 352 169,00	190 000,00	1 162 169,00	146 300,00	0,00	366 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63095	Pozostała działalność	a	1 900 688,00	1 900 688,00	1 352 169,00	190 000,00	1 162 169,00	146 300,00	0,00	402 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-35 706,00	-35 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	1 864 982,00	1 864 982,00	1 352 169,00	190 000,00	1 162 169,00	146 300,00	0,00	366 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	7 549 272,00	1 712 933,00	1 689 500,00	0,00	1 689 500,00	0,00	0,00	23 433,00	0,00	5 836 339,00	5 836 339,00	679 944,00	0,00	
		b	543 944,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	543 304,00	543 304,00	20 000,00	0,00	
		c	8 093 216,00	1 713 573,00	1 689 500,00	0,00	1 689 500,00	0,00	0,00	24 073,00	0,00	6 379 643,00	6 379 643,00	699 944,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	7 399 272,00	1 712 933,00	1 689 500,00	0,00	1 689 500,00	0,00	0,00	23 433,00	0,00	5 686 339,00	5 686 339,00	679 944,00	0,00	
		b	543 944,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	543 304,00	543 304,00	20 000,00	0,00	
		c	7 943 216,00	1 713 573,00	1 689 500,00	0,00	1 689 500,00	0,00	0,00	24 073,00	0,00	6 229 643,00	6 229 643,00	699 944,00	0,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	5 985 116,00	5 855 216,00	5 850 716,00	5 043 213,00	807 503,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	129 900,00	29 000,00	0,00	100 900,00	
		b	1 639 100,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 160,00	-1 940,00	0,00	1 639 100,00	
		c	7 624 216,00	5 857 156,00	5 852 656,00	5 043 213,00	809 443,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	1 767 060,00	27 060,00	0,00	1 740 000,00	

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						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
71003	Biura planowania przestrzennego	a	5 422 216,00	5 393 216,00	5 388 716,00	4 773 713,00	615 003,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
		b	0,00	1 940,00	1 940,00		1 940,00					-1 940,00	-1 940,00		
		c	5 422 216,00	5 395 156,00	5 390 656,00	4 773 713,00	616 943,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	a	103 900,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 900,00	0,00	0,00	100 900,00
		b	1 639 100,00	0,00	0,00							1 639 100,00			1 639 100,00
		c	1 743 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
720	INFORMATYKA	a	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
		b	-5 770 331,00	-643 769,00	-105 670,00	0,00	-105 670,00	0,00	0,00	-538 099,00	0,00	-5 126 562,00	-5 126 562,00	-5 074 671,00	0,00
		c	81 352 294,00	6 281 370,00	1 438 646,00	0,00	1 438 646,00	0,00	0,00	4 842 724,00	0,00	75 070 924,00	73 929 283,00	73 587 892,00	1 141 641,00
72095	Pozostała działalność	a	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
		b	-5 770 331,00	-643 769,00	-105 670,00		-105 670,00			-538 099,00		-5 126 562,00	-5 126 562,00	-5 074 671,00	
		c	81 352 294,00	6 281 370,00	1 438 646,00	0,00	1 438 646,00	0,00	0,00	4 842 724,00	0,00	75 070 924,00	73 929 283,00	73 587 892,00	1 141 641,00
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	a	4 954 277,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 654 277,00	4 654 277,00	0,00	0,00
		b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		c	5 954 277,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 654 277,00	5 654 277,00	0,00	0,00
73095	Pozostała działalność	a	4 654 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 654 277,00	4 654 277,00	0,00	0,00
		b	1 000 000,00	0,00	0,00							1 000 000,00	1 000 000,00		
		c	5 654 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 654 277,00	5 654 277,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	212 835 226,00	193 101 510,00	94 674 207,00	63 084 584,00	31 589 623,00	135 000,00	1 987 400,00	96 304 903,00	0,00	19 733 716,00	19 733 716,00	8 280 579,00	0,00
		b	-7 367 791,00	-1 895 270,00	2 054 690,00	846,00	2 053 844,00	0,00	7 800,00	-3 957 760,00	0,00	-5 472 521,00	-5 472 521,00	-5 963 948,00	0,00
		c	205 467 435,00	191 206 240,00	96 728 897,00	63 085 430,00	33 643 467,00	135 000,00	1 995 200,00	92 347 143,00	0,00	14 261 195,00	14 261 195,00	2 316 631,00	0,00
75018	Urzędy marszałkowskie	a	154 210 317,00	134 501 601,00	77 894 945,00	62 610 284,00	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
		b	-8 535 217,00	-3 062 696,00	683 844,00		683 844,00		7 800,00	-3 754 340,00		-5 472 521,00	-5 472 521,00	-5 963 948,00	
		c	145 675 100,00	131 438 905,00	78 578 789,00	62 610 284,00	15 968 505,00	0,00	166 800,00	52 693 316,00	0,00	14 236 195,00	14 236 195,00	2 316 631,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	51 009 053,00	50 984 053,00	13 042 600,00	281 400,00	12 761 200,00	0,00	2 400,00	37 939 053,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		b	870 000,00	870 000,00	870 000,00							0,00	0,00		
		c	51 879 053,00	51 854 053,00	13 912 600,00	281 400,00	13 631 200,00	0,00	2 400,00	37 939 053,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	a	4 906 356,00	4 906 356,00	2 446 162,00	42 300,00	2 403 862,00	135 000,00	407 000,00	1 918 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	297 426,00	297 426,00	500 846,00	846,00	500 000,00			-203 420,00		0,00	0,00		
		c	5 203 782,00	5 203 782,00	2 947 008,00	43 146,00	2 903 862,00	135 000,00	407 000,00	1 714 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	a	53 146 127,00	53 146 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 146 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-16 700 232,00	-16 700 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 700 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	36 445 895,00	36 445 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 445 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	a	10 405 754,00	10 405 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 405 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	5 610 260,00	5 610 260,00	0,00						5 610 260,00	0,00	0,00		
		c	16 016 014,00	16 016 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 016 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	a	42 740 373,00	42 740 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 740 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-22 310 492,00	-22 310 492,00	0,00						-22 310 492,00	0,00	0,00		
		c	20 429 881,00	20 429 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 429 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	14 346 947,20	12 025 934,20	11 588 959,20	0,00	11 588 959,20	436 975,00	0,00	0,00	0,00	2 321 013,00	2 321 013,00	0,00	0,00
		b	-1 200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
		c	13 146 947,20	11 825 934,20	11 388 959,20	0,00	11 388 959,20	436 975,00	0,00	0,00	0,00	1 321 013,00	1 321 013,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	13 909 972,20	11 588 959,20	11 588 959,20	0,00	11 588 959,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 013,00	2 321 013,00	0,00	0,00
		b	-1 200 000,00	-200 000,00	-200 000,00		-200 000,00					-1 000 000,00	-1 000 000,00		
		c	12 709 972,20	11 388 959,20	11 388 959,20	0,00	11 388 959,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 013,00	1 321 013,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	95 959 778,02	87 958 561,02	78 461 596,02	67 132 438,00	11 329 158,02	350 000,00	177 992,00	8 968 973,00	0,00	8 001 217,00	8 001 217,00	5 865 347,00	0,00
		b	-1 302 136,00	-1 629 725,00	-637 818,00	286 066,00	-923 884,00	0,00	0,00	-991 907,00	0,00	327 589,00	327 589,00	0,00	0,00
		c	94 657 642,02	86 328 836,02	77 823 778,02	67 418 504,00	10 405 274,02	350 000,00	177 992,00	7 977 066,00	0,00	8 328 806,00	8 328 806,00	5 865 347,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	22 774 054,02	22 774 054,02	22 749 361,02	20 950 343,00	1 799 018,02	0,00	24 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	88 905,00	88 905,00	88 905,00		88 905,00					0,00	0,00		
		c	22 862 959,02	22 862 959,02	22 838 266,02	21 039 248,00	1 799 018,02	0,00	24 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	a	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
		b	-385 666,00	-385 666,00	0,00					-385 666,00		0,00	0,00		
		c	991 555,00	991 555,00	380 460,00	364 896,00	15 564,00	0,00	1 600,00	609 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116	Szkoły policealne	a	7 596 333,00	7 596 333,00	7 581 333,00	5 932 547,00	1 648 786,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-431 763,00	-431 763,00	79 003,00	-510 766,00						0,00	0,00		
		c	7 164 570,00	7 164 570,00	7 149 570,00	6 011 550,00	1 138 020,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	4 417 539,00	4 417 539,00	4 410 680,00	4 093 833,00	316 847,00	0,00	6 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	5 262,00	5 262,00	5 262,00	5 262,00						0,00	0,00		
		c	4 422 801,00	4 422 801,00	4 415 942,00	4 099 095,00	316 847,00	0,00	6 859,00	0,00	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						Dotacje (w tym zwroty)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	19 066 433,00	19 066 433,00	17 063 804,00	15 363 178,00	1 700 626,00	0,00	12 400,00	1 990 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	-204 941,00	-204 941,00	52 330,00	52 330,00				-257 271,00		0,00				
		c	18 861 492,00	18 861 492,00	17 116 134,00	15 415 508,00	1 700 626,00	0,00	12 400,00	1 732 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	a	9 634 602,00	3 292 506,00	3 215 417,00	2 758 360,00	457 057,00	0,00	2 000,00	75 089,00	0,00	6 342 096,00	6 342 096,00	5 012 209,00		
		b	948 632,00	-2 907,00	5 093,00					-8 000,00		951 539,00	951 539,00			
		c	10 583 234,00	3 289 599,00	3 220 510,00	2 763 453,00	457 057,00	0,00	2 000,00	67 089,00	0,00	7 293 635,00	7 293 635,00	5 012 209,00		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	11 605 104,00	10 827 104,00	10 817 204,00	8 822 147,00	1 995 057,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	778 000,00	778 000,00	0,00		
		b	-616 257,00	7 693,00	7 693,00					7 693,00		-623 950,00	-623 950,00			
		c	10 988 847,00	10 834 797,00	10 824 897,00	8 822 147,00	2 002 750,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	154 050,00	154 050,00	0,00		
80147	Biblioteki pedagogiczne	a	9 039 468,00	9 011 485,00	9 005 945,00	7 298 602,00	1 707 343,00	0,00	5 540,00	0,00	0,00	27 983,00	27 983,00	0,00		
		b	-400 535,00	-400 535,00	-400 535,00	20 276,00	-420 811,00					0,00				
		c	8 638 933,00	8 610 950,00	8 605 410,00	7 318 878,00	1 286 532,00	0,00	5 540,00	0,00	0,00	27 983,00	27 983,00	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	1 631 814,00	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		
		b	35 197,00	35 197,00	35 197,00	35 197,00						0,00				
		c	1 667 011,00	1 667 011,00	1 667 011,00	1 443 625,00	223 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195	Pozostała działalność	a	8 105 379,00	7 564 638,00	1 206 144,00	140 104,00	1 066 040,00	350 000,00	100 000,00	5 908 494,00	0,00	540 741,00	540 741,00	540 741,00		
		b	-340 970,00	-340 970,00	0,00					-340 970,00		0,00				
		c	7 764 409,00	7 223 668,00	1 206 144,00	140 104,00	1 066 040,00	350 000,00	100 000,00	5 567 524,00	0,00	540 741,00	540 741,00	540 741,00		
		a	157 995 911,21	61 384 793,21	20 585 296,21	18 000,00	20 567 296,21	1 817 348,00	0,00	38 982 149,00	0,00	96 611 118,00	77 611 118,00	64 531 118,00		
		b	28 194 120,00	-428 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-428 200,00	0,00	28 622 320,00	-1 377 680,00	-3 344 813,00		
		c	186 190 031,21	60 956 593,21	20 585 296,21	18 000,00	20 567 296,21	1 817 348,00	0,00	38 553 949,00	0,00	125 233 438,00	76 233 438,00	61 186 305,00		
85111	Szpitala ogólne	a	27 175 703,00	128 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 887,00	0,00	27 046 816,00	27 046 816,00	16 546 816,00		
		b	-1 271 780,00	0,00	0,00							-1 271 780,00	-1 271 780,00	-3 238 913,00		
		c	25 903 923,00	128 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 887,00	0,00	25 775 036,00	25 775 036,00	13 307 903,00		
85195	Pozostała działalność	a	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		
		b	29 465 900,00	-428 200,00	0,00					-428 200,00		29 894 100,00	-105 900,00	30 000 000,00		
		c	133 955 953,00	37 384 712,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	37 364 712,00	0,00	96 571 241,00	47 571 241,00	47 571 241,00		
		a	42 014 227,00	36 691 201,00	6 789 476,00	2 902 334,00	3 887 142,00	920 000,00	48 900,00	28 932 825,00	0,00	5 323 026,00	5 323 026,00	5 173 935,00		
		b	-2 378 575,00	-2 378 575,00	239 500,00	2 000,00	237 500,00	0,00	0,00	-2 618 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	39 635 652,00	34 312 626,00	7 028 976,00	2 904 334,00	4 124 642,00	920 000,00	48 900,00	26 314 750,00	0,00	5 323 026,00	5 323 026,00	5 173 935,00		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	a	500 000,00	500 000,00	430 000,00	172 300,00	257 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	20 000,00	20 000,00	20 000,00	2 000,00	18 000,00					0,00				
		c	520 000,00	520 000,00	450 000,00	174 300,00	275 700,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	a	4 324 718,00	3 330 381,00	3 326 481,00	2 730 034,00	596 447,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	994 337,00	994 337,00	845 246,00		
		b	219 500,00	219 500,00	219 500,00		219 500,00					0,00				
		c	4 544 218,00	3 549 881,00	3 545 981,00	2 730 034,00	815 947,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	994 337,00	994 337,00	845 246,00		
85295	Pozostała działalność	a	32 241 514,00	27 912 825,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	45 000,00	27 852 825,00	0,00	4 328 689,00	4 328 689,00	4 328 689,00		
		b	-2 618 075,00	-2 618 075,00	0,00					-2 618 075,00		0,00				
		c	29 623 439,00	25 294 750,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	45 000,00	25 234 750,00	0,00	4 328 689,00	4 328 689,00	4 328 689,00		
		a	43 305 166,00	42 435 166,00	19 471 519,00	11 899 388,00	7 572 131,00	544 000,00	11 100,00	22 408 547,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00		
		b	67 309,00	67 309,00	65 200,00	73 200,00	-8 000,00	0,00	0,00	2 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	43 372 475,00	42 502 475,00	19 536 719,00	11 972 588,00	7 564 131,00	544 000,00	11 100,00	22 410 656,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00		
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	a	2 689 637,00	2 689 637,00	2 686 637,00	1 969 300,00	717 337,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	73 200,00	73 200,00	73 200,00	73 200,00						0,00				
		c	2 762 837,00	2 762 837,00	2 759 837,00	2 042 500,00	717 337,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395	Pozostała działalność	a	18 835 675,00	17 965 675,00	5 463 835,00	554 978,00	4 908 857,00	100 000,00	0,00	12 401 840,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00		
		b	-5 891,00	-5 891,00	-8 000,00		-8 000,00			2 109,00		0,00				
		c	18 829 784,00	17 959 784,00	5 455 835,00	554 978,00	4 900 857,00	100 000,00	0,00	12 403 949,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00		
		a	46 561 012,00	34 100 979,00	28 744 567,00	24 561 285,00	4 183 282,00	402 000,00	118 353,00	4 836 059,00	0,00	12 460 033,00	12 460 033,00	6 567 086,00		
		b	-4 646 388,00	-374 908,00	13 301,00	20 994,00	-7 693,00	-120 000,00	0,00	-268 209,00	0,00	-4 271 480,00	-4 271 480,00	-3 369 596,00		
		c	41 914 624,00	33 726 071,00	28 757 868,00	24 582 279,00	4 175 589,00	282 000,00	118 353,00	4 567 850,00	0,00	8 188 553,00	8 188 553,00	3 197 490,00		
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	34 233 613,00	21 878 580,00	21 364 113,00	18 133 137,00	3 230 976,00	0,00	64 990,00	449 477,00	0,00	12 355 033,00	12 355 033,00	6 567 086,00		
		b	-4 534 691,00	-263 211,00	4 998,00	4 998,00				-268 209,00		-4 271 480,00	-4 271 480,00	-3 369 596,00		
		c	29 698 922,00	21 615 369,00	21 369 111,00	18 138 135,00	3 230 976,00	0,00	64 990,00	181 268,00	0,00	8 083 553,00	8 083 553,00	3 197 490,00		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	a	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		
		b	9 919,00	9 919,00	9 919,00	9 919,00						0,00				
		c	1 544 364,00	1 544 364,00	1 544 364,00	1 403 196,00	141 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a	3 840 161,00	3 840 161,00	3 829 298,00	3 683 447,00	145 851,00	0,00	10 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	6 077,00	6 077,00	6 077,00	6 077,00						0,00				
		c	3 846 238,00	3 846 238,00	3 833 375,00	3 689 524,00	145 851,00	0,00	10 863,00	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						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	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		
		b	-7 693,00	-7 693,00	-7 693,00		-7 693,00					0,00				
		c	83 991,00	83 991,00	83 991,00	0,00	83 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85495	Pozostała działalność	a	620 891,00	515 891,00	280 891,00	0,00	280 891,00	195 000,00	40 000,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00		
		b	-120 000,00	-120 000,00	0,00			-120 000,00				0,00				
		c	500 891,00	395 891,00	280 891,00	0,00	280 891,00	75 000,00	40 000,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00		
855	RODZINA	a	10 997 822,00	10 997 822,00	2 865 000,00	2 216 789,00	648 211,00	1 440 000,00	1 000,00	6 691 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	11 005 822,00	11 005 822,00	2 873 000,00	2 216 789,00	656 211,00	1 440 000,00	1 000,00	6 691 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85595	Pozostała działalność	a	7 860 822,00	7 860 822,00	159 000,00	2 000,00	157 000,00	1 010 000,00	0,00	6 691 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00					0,00				
		c	7 868 822,00	7 868 822,00	167 000,00	2 000,00	165 000,00	1 010 000,00	0,00	6 691 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	34 427 005,81	4 121 074,81	2 752 784,81	1 760 864,69	991 920,12	0,00	0,00	1 368 290,00	0,00	30 305 931,00	28 805 931,00	28 432 891,00	1 500 000,00	
		b	12 052,00	12 052,00	12 052,00	12 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	34 439 057,81	4 133 126,81	2 764 836,81	1 772 916,69	991 920,12	0,00	0,00	1 368 290,00	0,00	30 305 931,00	28 805 931,00	28 432 891,00	1 500 000,00	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	a	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		
		b	23 252,00	23 252,00	23 252,00							0,00				
		c	48 591,69	48 591,69	48 591,69	43 091,69	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095	Pozostała działalność	a	24 130 249,00	1 576 373,00	1 485 410,00	854 375,00	631 035,00	0,00	0,00	90 963,00	0,00	22 553 876,00	21 053 876,00	20 680 836,00	1 500 000,00	
		b	-11 200,00	-11 200,00	-11 200,00							0,00				
		c	24 119 049,00	1 565 173,00	1 474 210,00	843 175,00	631 035,00	0,00	0,00	90 963,00	0,00	22 553 876,00	21 053 876,00	20 680 836,00	1 500 000,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	200 891 021,00	132 504 849,00	3 908 680,00	122 000,00	3 786 680,00	109 409 279,00	427 000,00	18 759 890,00	0,00	68 386 172,00	68 386 172,00	993 866,00	0,00	
		b	-10 133 435,00	4 693 508,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	2 443 508,00	0,00	0,00	0,00	-14 826 943,00	-14 826 943,00	0,00	0,00	
		c	190 757 586,00	137 198 357,00	6 158 680,00	122 000,00	6 036 680,00	111 852 787,00	427 000,00	18 759 890,00	0,00	53 559 229,00	53 559 229,00	993 866,00	0,00	
92106	Teatry	a	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	0,00	
		b	-9 032 242,00	-11 804,00	0,00			-11 804,00				-9 020 438,00	-9 020 438,00			
		c	74 318 804,00	37 695 181,00	0,00	0,00	0,00	37 695 181,00	0,00	0,00	0,00	36 623 623,00	36 623 623,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	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	0,00	
		b	-867 047,00	456 575,00	0,00			456 575,00				-1 323 622,00	-1 323 622,00			
		c	9 826 961,00	9 378 740,00	0,00	0,00	0,00	9 378 740,00	0,00	0,00	0,00	448 221,00	448 221,00	0,00	0,00	
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	a	2 798 832,00	2 798 832,00	0,00	0,00	0,00	2 798 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	216 942,00	216 942,00	0,00			216 942,00				0,00				
		c	3 015 774,00	3 015 774,00	0,00	0,00	0,00	3 015 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	a	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	0,00	
		b	-3 612 447,00	937 330,00	0,00			937 330,00				-4 549 777,00	-4 549 777,00			
		c	27 185 665,00	25 325 743,00	0,00	0,00	0,00	25 325 743,00	0,00	0,00	0,00	1 859 922,00	1 859 922,00	0,00	0,00	
92118	Muzea	a	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	
		b	811 359,00	744 465,00	0,00			744 465,00				66 894,00	66 894,00			
		c	17 956 268,00	17 713 774,00	0,00	0,00	0,00	17 713 774,00	0,00	0,00	0,00	242 494,00	242 494,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	a	14 384 867,00	8 663 044,00	3 833 680,00	113 000,00	3 720 680,00	3 934 000,00	427 000,00	468 364,00	0,00	5 721 823,00	5 721 823,00	993 866,00	0,00	
		b	2 350 000,00	2 350 000,00	2 250 000,00		2 250 000,00	100 000,00				0,00				
		c	16 734 867,00	11 013 044,00	6 083 680,00	113 000,00	5 970 680,00	4 034 000,00	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	10 555 794,00	6 955 760,00	6 576 035,00	4 853 468,00	1 722 567,00	0,00	116 588,00	263 137,00	0,00	3 600 034,00	3 600 034,00	2 033 588,00	0,00	
		b	59 311,00	59 311,00	59 311,00	29 311,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	10 615 105,00	7 015 071,00	6 635 346,00	4 882 779,00	1 752 567,00	0,00	116 588,00	263 137,00	0,00	3 600 034,00	3 600 034,00	2 033 588,00	0,00	
92502	Parki krajobrazowe	a	10 555 794,00	6 955 760,00	6 576 035,00	4 853 468,00	1 722 567,00	0,00	116 588,00	263 137,00	0,00	3 600 034,00	3 600 034,00	2 033 588,00	0,00	
		b	59 311,00	59 311,00	59 311,00	29 311,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	10 615 105,00	7 015 071,00	6 635 346,00	4 882 779,00	1 752 567,00	0,00	116 588,00	263 137,00	0,00	3 600 034,00	3 600 034,00	2 033 588,00	0,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	a	9 508 000,00	6 020 000,00	568 800,00	4 000,00	564 800,00	5 079 200,00	372 000,00	0,00	0,00	3 488 000,00	3 488 000,00	0,00	0,00	
		b	500 000,00	100 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
		c	10 008 000,00	6 120 000,00	698 800,00	4 000,00	694 800,00	5 049 200,00	372 000,00	0,00	0,00	3 888 000,00	3 888 000,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	9 508 000,00	6 020 000,00	568 800,00	4 000,00	564 800,00	5 079 200,00	372 000,00	0,00	0,00	3 488 000,00	3 488 000,00	0,00	0,00	
		b	500 000,00	100 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
		c	10 008 000,00	6 120 000,00	698 800,00	4 000,00	694 800,00	5 049 200,00	372 000,00	0,00	0,00	3 888 000,00	3 888 000,00	0,00	0,00	
	<b>OGÓŁEM</b>	a	1 921 067 030,64	996 064 555,64	341 267 478,64	184 489 563,69	156 777 914,95	338 649 536,00	3 264 833,00	259 736 581,00	53 146 127,00	925 002 475,00	890 019 934,00	569 382 412,00	34 982 541,00	
		b	-160 304 096,00	-20 820 534,00	13 890 506,00	424 469,00	13 466 037,00	2 293 508,00	7 800,00	-20 312 116,00	-16 700 232,00	-139 483 562,00	-170 382 662,00	-95 128 648,00	30 899 100,00	
		c	1 760 762 934,64	975 244 021,64	355 157 984,64	184 914 032,69	170 243 951,95	340 943 044,00	3 272 633,00	239 424 465,00	36 445 895,00	785 518 913,00	719 637 272,00	474 253 764,00	65 881 641,00	

\*  
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:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1 921 067 030,64</b>	<b>169 654 217,00</b>	<b>329 958 313,00</b>	<b>1 760 762 934,64</b>
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>12 838 684,00</b>	<b>12 884,00</b>	<b>6 899 742,00</b>	<b>5 951 826,00</b>
<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>3 624 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>2 884 590,00</b>
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 240 000,00	0,00	740 000,00	2 500 000,00
<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>9 106 924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 126 629,00</b>	<b>2 980 295,00</b>
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 765 415,00	0,00	5 765 415,00	0,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 827 517,00	0,00	339 142,00	2 488 375,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 880,00	0,00	17 433,00	2 447,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168,00	0,00	1 024,00	144,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 417,00	0,00	2 987,00	430,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,00	0,00	176,00	25,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	487,00	0,00	427,00	60,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	0,00	25,00	4,00
<b>15095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>107 170,00</b>	<b>12 884,00</b>	<b>33 113,00</b>	<b>86 941,00</b>
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 041,00	9 483,00	0,00	55 524,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 126,00	1 673,00	0,00	9 799,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 366,00	1 468,00	0,00	9 834,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 476,00	260,00	0,00	1 736,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 192,00	0,00	72,00	1 120,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	0,00	12,00	198,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	0,00	850,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	150,00	0,00
	4228	Zakup środków żywności	340,00	0,00	340,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	60,00	0,00	60,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	13 659,00	0,00	11 959,00	1 700,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 411,00	0,00	2 111,00	300,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	17 340,00	0,00	14 537,00	2 803,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 060,00	0,00	2 565,00	495,00
	4438	Różne opłaty i składki	255,00	0,00	238,00	17,00
	4439	Różne opłaty i składki	45,00	0,00	42,00	3,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	425,00	0,00	151,00	274,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	0,00	26,00	49,00
<b>500</b>		<b>HANDEL</b>	<b>11 544 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 477 563,00</b>	<b>5 067 312,00</b>
<b>50005</b>		<b>Promocja eksportu</b>	<b>11 544 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 477 563,00</b>	<b>5 067 312,00</b>
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	147 140,00	0,00	13 782,00	133 358,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 348,00	0,00	1 531,00	14 817,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 173 765,00	0,00	4 814 765,00	1 359 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	685 973,00	0,00	534 973,00	151 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 016 512,00	0,00	869 560,00	1 146 952,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 000,00	0,00	218 657,00	528 343,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	0,00	24 295,00	58 705,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>834 539 736,00</b>	<b>113 304 462,00</b>	<b>242 733 379,00</b>	<b>705 110 819,00</b>
<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>227 557 906,00</b>	<b>103 264 651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 822 557,00</b>
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 968 100,00	100 230 506,00	0,00	162 198 606,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 875 000,00	3 034 145,00	0,00	9 909 145,00
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>529 141 898,00</b>	<b>10 039 811,00</b>	<b>238 635 478,00</b>	<b>300 546 231,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 628,00	32 079,00	0,00	959 707,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 009,00	0,00	4 030,00	230 979,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 633,00	5 709,00	0,00	171 342,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 522,00	0,00	685,00	41 837,00



Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 512,00	787,00	0,00	24 299,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 078,00	0,00	96,00	5 982,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500 000,00	1 300 000,00	0,00	4 800 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 500 000,00	5 226 000,00	0,00	28 726 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 766 236,00	3 401 400,00	0,00	20 167 636,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	285 000,00	72 600,00	0,00	357 600,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 977,00	1 174,00	0,00	14 151,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 607,00	62,00	0,00	3 669,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 569 001,00	0,00	55 531 377,00	122 037 624,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 270 488,00	0,00	145 572 330,00	97 698 158,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 377 235,00	0,00	33 276 306,00	20 100 929,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 061 427,00	0,00	2 061 427,00	3 000 000,00
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	620 544,00	0,00	620 544,00	0,00
	6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	885 588,00	0,00	885 588,00	0,00
	6629	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	813 272,00	0,00	683 095,00	130 177,00
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 022 901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 022 901,00</b>	<b>0,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 022 901,00	0,00	4 022 901,00	0,00
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>571 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>496 984,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	571 984,00	0,00	75 000,00	496 984,00
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 900 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 706,00</b>	<b>1 864 982,00</b>
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 900 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 706,00</b>	<b>1 864 982,00</b>
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 704,00	0,00	4 754,00	5 950,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 889,00	0,00	839,00	1 050,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 031,00	0,00	5 476,00	103 555,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 241,00	0,00	965,00	18 276,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 442,00	0,00	1 100,00	19 342,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 608,00	0,00	194,00	3 414,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 914,00	0,00	315,00	2 599,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,00	0,00	55,00	460,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 721,00	0,00	850,00	10 871,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 069,00	0,00	150,00	1 919,00
	4228	Zakup środków żywności	1 615,00	0,00	387,00	1 228,00
	4229	Zakup środków żywności	285,00	0,00	68,00	217,00
	4308	Zakup usług pozostałych	132 143,00	0,00	8 725,00	123 418,00
	4309	Zakup usług pozostałych	23 317,00	0,00	1 538,00	21 779,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 623,00	0,00	425,00	1 198,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	287,00	0,00	75,00	212,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	38 779,00	0,00	8 095,00	30 684,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 844,00	0,00	1 428,00	5 416,00
	4438	Różne opłaty i składki	397,00	0,00	138,00	259,00
	4439	Różne opłaty i składki	71,00	0,00	24,00	47,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 070,00	0,00	90,00	980,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	189,00	0,00	15,00	174,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>7 549 272,00</b>	<b>543 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 093 216,00</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 399 272,00</b>	<b>543 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 943 216,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 813,00	509,00	0,00	18 322,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937,00	26,00	0,00	963,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 062,00	88,00	0,00	3 150,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,00	4,00	0,00	165,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	436,00	12,00	0,00	448,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	1,00	0,00	25,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 006 395,00	523 304,00	0,00	5 529 699,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 946,00	19 000,00	0,00	664 946,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 998,00	1 000,00	0,00	34 998,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>5 985 116,00</b>	<b>1 641 040,00</b>	<b>1 940,00</b>	<b>7 624 216,00</b>

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>71003</b>		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>5 422 216,00</b>	<b>1 940,00</b>	<b>1 940,00</b>	<b>5 422 216,00</b>
	4260	Zakup energii	100 000,00	1 940,00	0,00	101 940,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	1 940,00	27 060,00
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>103 900,00</b>	<b>1 639 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 743 000,00</b>
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 900,00	1 639 100,00	0,00	1 740 000,00
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>87 122 625,00</b>	<b>3 793 795,00</b>	<b>9 564 126,00</b>	<b>81 352 294,00</b>
<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>87 122 625,00</b>	<b>3 793 795,00</b>	<b>9 564 126,00</b>	<b>81 352 294,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 919,00	0,00	348 939,00	763 980,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 147,00	0,00	62 328,00	134 819,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 700,00	0,00	62 113,00	58 587,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 550,00	0,00	10 210,00	10 340,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 442,00	0,00	19 942,00	144 500,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 020,00	0,00	3 520,00	25 500,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 429,00	0,00	7 429,00	21 000,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 017,00	0,00	1 311,00	3 706,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 774,00	11 476,00	0,00	55 250,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 726,00	2 024,00	0,00	9 750,00
	4267	Zakup energii	55 296,00	0,00	14 326,00	40 970,00
	4269	Zakup energii	9 758,00	0,00	2 528,00	7 230,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	169 109,00	0,00	11 859,00	157 250,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 843,00	0,00	2 094,00	27 749,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	123 760,00	0,00	61 670,00	62 090,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 775,00	0,00	4 250,00	5 525,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 725,00	0,00	750,00	975,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 652 592,00	0,00	3 830 587,00	9 822 005,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 409 281,00	0,00	644 178,00	1 765 103,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 734 565,00	0,00	1 173 571,00	5 560 994,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 188 452,00	0,00	207 100,00	981 352,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	33 915 102,00	3 580 295,00	0,00	37 495 397,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	393 282,00	0,00	251 891,00	141 391,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 762 571,00	0,00	2 799 530,00	17 963 041,00
<b>730</b>		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>4 954 277,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 954 277,00</b>
<b>73095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 654 277,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 654 277,00</b>
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 654 277,00	1 000 000,00	0,00	5 654 277,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>212 835 226,00</b>	<b>3 747 917,00</b>	<b>11 115 708,00</b>	<b>205 467 435,00</b>
<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>154 210 317,00</b>	<b>2 377 071,00</b>	<b>10 912 288,00</b>	<b>145 675 100,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 000,00	7 800,00	0,00	166 800,00
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 250,00	0,00	1 700,00	2 550,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750,00	0,00	300,00	450,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 560 066,00	688 500,00	0,00	27 248 566,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 690 588,00	121 500,00	0,00	4 812 088,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 930 000,00	170 000,00	0,00	5 100 000,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 604,00	30 000,00	0,00	900 604,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	603 500,00	68 000,00	0,00	671 500,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 586,00	12 000,00	0,00	118 586,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	267 750,00	0,00	174 250,00	93 500,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	47 250,00	0,00	30 750,00	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 261 000,00	198 500,00	0,00	2 459 500,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 236 204,00	0,00	202 301,00	1 033 903,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	218 154,00	0,00	35 699,00	182 455,00
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00	6 600,00	0,00	76 600,00
	4228	Zakup środków żywności	21 250,00	0,00	3 400,00	17 850,00
	4229	Zakup środków żywności	3 750,00	0,00	600,00	3 150,00
	4260	Zakup energii	1 393 000,00	136 000,00	0,00	1 529 000,00
	4268	Zakup energii	742 900,00	69 700,00	0,00	812 600,00
	4269	Zakup energii	131 100,00	12 300,00	0,00	143 400,00
	4278	Zakup usług remontowych	68 000,00	0,00	12 750,00	55 250,00
	4279	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	2 250,00	9 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 266 910,00	160 000,00	0,00	5 426 910,00
	4308	Zakup usług pozostałych	7 842 312,00	0,00	3 647 068,00	4 195 244,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 387 273,00	0,00	643 602,00	743 671,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	498 414,00	12 424,00	0,00	510 838,00
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	136 000,00	10 200,00	0,00	146 200,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	1 800,00	0,00	25 800,00
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 609 475,00	0,00	151 869,00	1 457 606,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	284 025,00	0,00	26 801,00	257 224,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 460 000,00	140 000,00	0,00	1 600 000,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	0,00	5 950,00	28 050,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	1 050,00	4 950,00
	4430	Różne opłaty i składki	330 000,00	30 000,00	0,00	360 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	106 681,00	320,00	0,00	107 001,00
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	127 500,00	0,00	3 400,00	124 100,00
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 500,00	0,00	600,00	21 900,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	621 900,00	0,00	3 400,00	618 500,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	109 746,00	0,00	600,00	109 146,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93 500,00	8 500,00	0,00	102 000,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 500,00	1 500,00	0,00	18 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 069 357,00	0,00	5 069 357,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 363 749,00	0,00	894 591,00	469 158,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00	491 427,00	0,00	1 651 427,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>51 009 053,00</b>	<b>870 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 879 053,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	12 428 000,00	870 000,00	0,00	13 298 000,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 906 356,00</b>	<b>500 846,00</b>	<b>203 420,00</b>	<b>5 203 782,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 552,00	0,00	26 050,00	53 502,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 591,00	0,00	1 764,00	137 827,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	706,00	0,00	706,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 589,00	0,00	660,00	4 929,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 670,00	0,00	45,00	10 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	122,00	0,00	2 122,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 636,00	0,00	5 369,00	9 267,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 072,00	0,00	363,00	25 709,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	18,00	0,00	318,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 087,00	0,00	766,00	1 321,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 680,00	0,00	51,00	3 629,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 746,00	0,00	1 545,00	2 201,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 064,00	0,00	104,00	960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 815 764,00	500 000,00	0,00	2 315 764,00
	4308	Zakup usług pozostałych	376 775,00	0,00	127 529,00	249 246,00
	4309	Zakup usług pozostałych	111 031,00	0,00	39 174,00	71 857,00
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>53 146 127,00</b>	<b>5 610 260,00</b>	<b>22 310 492,00</b>	<b>36 445 895,00</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego " kredyty i pożyczki</b>	<b>10 405 754,00</b>	<b>5 610 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 016 014,00</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 405 754,00	5 610 260,00	0,00	16 016 014,00
<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>42 740 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 310 492,00</b>	<b>20 429 881,00</b>
	8020	Wyплаты z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	41 194 123,00	0,00	21 412 992,00	19 781 131,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 546 250,00	0,00	897 500,00	648 750,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>14 346 947,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>13 146 947,20</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>13 909 972,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>12 709 972,20</b>
	4810	Rezerwy	11 588 959,20	0,00	200 000,00	11 388 959,20
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 321 013,00	0,00	1 000 000,00	1 321 013,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>95 959 778,02</b>	<b>1 765 579,00</b>	<b>3 067 715,00</b>	<b>94 657 642,02</b>
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>22 774 054,02</b>	<b>88 905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 862 959,02</b>
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 052 621,00	88 905,00	0,00	15 141 526,00
<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 377 221,00</b>	<b>427 327,00</b>	<b>812 993,00</b>	<b>991 555,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 757,00	0,00	576 928,00	46 829,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 075,00	0,00	101 811,00	8 264,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 761,00	0,00	38 716,00	65 045,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 311,00	0,00	6 832,00	11 479,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 776,00	0,00	5 627,00	9 149,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 607,00	0,00	993,00	1 614,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 810,00	0,00	8 810,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 555,00	0,00	1 555,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 372,00	0,00	3 414,00	27 958,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 536,00	0,00	602,00	4 934,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 080,00	0,00	4 080,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	720,00	0,00	720,00	0,00
	4267	Zakup energii	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00
	4269	Zakup energii	600,00	0,00	600,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	56 241,00	0,00	50 379,00	5 862,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 925,00	0,00	8 891,00	1 034,00
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13 370,00	0,00	13 370,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 359,00	0,00	2 359,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 360,00	0,00	18 360,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 240,00	0,00	3 240,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 925,00	0,00	4 925,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	869,00	0,00	869,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	317 763,00	0,00	317 763,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	56 076,00	0,00	56 076,00
<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>7 596 333,00</b>	<b>79 003,00</b>	<b>510 766,00</b>	<b>7 164 570,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	169 498,00	0,00	52 979,00	116 519,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	463 322,00	0,00	457 787,00	5 535,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 236 336,00	79 003,00	0,00	3 315 339,00
<b>80121</b>		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>4 417 539,00</b>	<b>5 262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 422 801,00</b>
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 192 932,00	5 262,00	0,00	3 198 194,00
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>19 066 433,00</b>	<b>117 476,00</b>	<b>322 417,00</b>	<b>18 861 492,00</b>
	3247	Stypendia dla uczniów	122 267,00	0,00	5 950,00	116 317,00
	3249	Stypendia dla uczniów	18 673,00	0,00	1 050,00	17 623,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 784,00	0,00	88 885,00	128 899,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 888,00	0,00	15 687,00	16 201,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 664,00	0,00	5 577,00	96 087,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 737,00	0,00	983,00	13 754,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 312,00	0,00	816,00	13 496,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 070,00	0,00	143,00	1 927,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	74 335,00	0,00	659,00	73 676,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 117,00	0,00	116,00	13 001,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 249,00	0,00	18 437,00	30 812,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 479,00	0,00	3 254,00	4 225,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	164 100,00	0,00	114 223,00	49 877,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 958,00	0,00	20 157,00	8 801,00
	4307	Zakup usług pozostałych	471 423,00	0,00	39 508,00	431 915,00
	4309	Zakup usług pozostałych	66 327,00	0,00	6 972,00	59 355,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	192 717,00	15 317,00	0,00	208 034,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 083,00	2 703,00	0,00	35 786,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	596,00	833,00	0,00	1 429,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106,00	146,00	0,00	252,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 635 709,00	52 330,00	0,00	11 688 039,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 826,00	39 225,00	0,00	360 051,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 518,00	6 922,00	0,00	51 440,00
<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>9 634 602,00</b>	<b>967 770,00</b>	<b>19 138,00</b>	<b>10 583 234,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 979,00	9 467,00	0,00	47 446,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 702,00	1 671,00	0,00	8 373,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 467,00	0,00	9 467,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 671,00	0,00	1 671,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 775 357,00	5 093,00	0,00	1 780 450,00
<b>80146</b>	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 329 887,00</b>	<b>951 539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 281 426,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180 595,00	7 693,00	0,00	188 288,00
<b>80147</b>	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>755 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623 950,00</b>	<b>131 050,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	737 802,00	0,00	428 611,00	309 191,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00
<b>80149</b>	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>3 764 538,00</b>	<b>20 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 784 814,00</b>
<b>80195</b>	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli <b>Pozostała działalność</b>	<b>993 219,00</b>	<b>35 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 028 416,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 036,00	7 414,00	0,00	149 450,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 418,00	1 275,00	0,00	25 693,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 482,00	181,00	0,00	3 663,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	610 079,00	0,00	320 716,00	289 363,00
	4309	Zakup usług pozostałych	60 461,00	0,00	28 124,00	32 337,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>157 995 911,21</b>	<b>32 073 033,00</b>	<b>3 878 913,00</b>	<b>186 190 031,21</b>
<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>27 175 703,00</b>	<b>1 967 133,00</b>	<b>3 238 913,00</b>	<b>25 903 923,00</b>
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 663 643,00	0,00	2 753 075,00	1 910 568,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 997,00	0,00	485 838,00	337 159,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 500 000,00	1 967 133,00	0,00	12 467 133,00
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>104 490 053,00</b>	<b>30 105 900,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>133 955 953,00</b>
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	7 027 186,00	95 310,00	0,00	7 122 496,00
	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	1 364 905,00	10 590,00	0,00	1 375 495,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 438,00	0,00	81 000,00	1 189 438,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 448,00	0,00	9 000,00	166 448,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 019,00	0,00	9 000,00	328 019,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 890,00	0,00	1 000,00	47 890,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 625,00	0,00	3 690,00	48 935,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 314,00	0,00	410,00	6 904,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 046 372,00	0,00	27 000,00	3 019 372,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	357 260,00	0,00	3 000,00	354 260,00
	4267	Zakup energii	9 009,00	0,00	3 600,00	5 409,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4269	Zakup energii	1 001,00	0,00	400,00	601,00
	4277	Zakup usług remontowych	8 756,00	0,00	3 600,00	5 156,00
	4279	Zakup usług remontowych	973,00	0,00	400,00	573,00
	4307	Zakup usług pozostałych	19 619 706,00	0,00	312 800,00	19 306 906,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 228 942,00	0,00	55 200,00	3 173 742,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 179,00	0,00	3 600,00	1 579,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	575,00	0,00	400,00	175,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	7 990,00	0,00	5 400,00	2 590,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	888,00	0,00	600,00	288,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	0,00	3 600,00	3 600,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	400,00	400,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 112,00	0,00	9 000,00	8 112,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 327,00	0,00	1 000,00	1 327,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	19 000 000,00	30 000 000,00	0,00	49 000 000,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	42 861 411,00	0,00	95 310,00	42 766 101,00
	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	4 762 730,00	0,00	10 590,00	4 752 140,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>42 014 227,00</b>	<b>487 928,00</b>	<b>2 866 503,00</b>	<b>39 635 652,00</b>
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>500 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520 000,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 800,00	2 000,00	0,00	170 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	247 700,00	18 000,00	0,00	265 700,00
<b>85217</b>		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>4 324 718,00</b>	<b>219 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 544 218,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 777,00	33 000,00	0,00	122 777,00
	4260	Zakup energii	98 000,00	70 000,00	0,00	168 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	10 000,00	0,00	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 449,00	82 000,00	0,00	253 449,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 163,00	3 000,00	0,00	11 163,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 800,00	21 500,00	0,00	31 300,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 241 514,00</b>	<b>248 428,00</b>	<b>2 866 503,00</b>	<b>29 623 439,00</b>
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 123 772,00	134 846,00	0,00	4 258 618,00
	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	8 019 219,00	0,00	501 482,00	7 517 737,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 960 571,00	0,00	13 863,00	1 946 708,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595 753,00	70 000,00	0,00	1 665 753,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 127,00	0,00	11 019,00	116 108,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 765,00	30 138,00	0,00	326 903,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 273,00	3 444,00	0,00	45 717,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 002 330,00	0,00	497 046,00	505 284,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	183 605,00	0,00	1 439,00	182 166,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	231 028,00	0,00	73 089,00	157 939,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 936,00	0,00	4 331,00	17 605,00
	4267	Zakup energii	89 222,00	0,00	40 000,00	49 222,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 233 485,00	0,00	1 715 234,00	4 518 251,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	52 075,00	0,00	9 000,00	43 075,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 275,00	10 000,00	0,00	18 275,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>43 305 166,00</b>	<b>183 684,00</b>	<b>116 375,00</b>	<b>43 372 475,00</b>
<b>85325</b>		<b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>	<b>2 689 637,00</b>	<b>73 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 762 837,00</b>

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 800,00	73 200,00	0,00	1 559 000,00
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 835 675,00</b>	<b>110 484,00</b>	<b>116 375,00</b>	<b>18 829 784,00</b>
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	9 215 029,00	0,00	23 375,00	9 191 654,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 005 020,00	110 484,00	0,00	2 115 504,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 644,00	0,00	59 818,00	182 826,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 171,00	0,00	10 556,00	26 615,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 659,00	0,00	10 381,00	36 278,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 982,00	0,00	1 832,00	5 150,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 547,00	0,00	1 479,00	5 068,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	983,00	0,00	261,00	722,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	2 500,00	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 785,00	0,00	3 000,00	121 785,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 875,00	0,00	572,00	2 303,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	421,00	0,00	101,00	320,00
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>46 561 012,00</b>	<b>35 922,00</b>	<b>4 682 310,00</b>	<b>41 914 624,00</b>
85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>34 233 613,00</b>	<b>19 926,00</b>	<b>4 554 617,00</b>	<b>29 698 922,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 781,00	10 604,00	0,00	57 385,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 200,00	1 873,00	0,00	16 073,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 176,00	1 824,00	0,00	10 000,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 520,00	322,00	0,00	2 842,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 168,00	260,00	0,00	1 428,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361,00	45,00	0,00	406,00
	4307	Zakup usług pozostałych	282 461,00	0,00	214 112,00	68 349,00
	4309	Zakup usług pozostałych	86 309,00	0,00	69 025,00	17 284,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 678 688,00	4 998,00	0,00	9 683 686,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 574 947,00	0,00	901 884,00	4 673 063,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 037 142,00	0,00	2 487 370,00	2 549 772,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 529 944,00	0,00	882 226,00	647 718,00
85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 534 445,00</b>	<b>9 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 544 364,00</b>
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 085 930,00	9 919,00	0,00	1 095 849,00
85407		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>3 840 161,00</b>	<b>6 077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 846 238,00</b>
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 870 392,00	6 077,00	0,00	2 876 469,00
85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>91 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 693,00</b>	<b>83 991,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	68 769,00	0,00	7 693,00	61 076,00
85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>620 891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>500 891,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	195 000,00	0,00	120 000,00	75 000,00
855		<b>RODZINA</b>	<b>10 997 822,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>11 005 822,00</b>
85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 860 822,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>7 868 822,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	1 000,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	9 000,00	0,00	160 000,00
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>34 427 005,81</b>	<b>23 252,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>34 439 057,81</b>
90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>25 339,69</b>	<b>23 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 591,69</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 335,00	19 434,00	0,00	28 769,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 743,00	3 341,00	0,00	6 084,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,69	477,00	0,00	869,69
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 130 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>24 119 049,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	0,00	11 200,00	37 800,00
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>200 891 021,00</b>	<b>4 832 206,00</b>	<b>14 965 641,00</b>	<b>190 757 586,00</b>
92106		<b>Teatry</b>	<b>83 351 046,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>9 092 242,00</b>	<b>74 318 804,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	37 364 347,00	60 000,00	0,00	37 424 347,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	342 638,00	0,00	71 804,00	270 834,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 629 301,00	0,00	9 020 438,00	36 608 863,00
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>10 694 008,00</b>	<b>456 575,00</b>	<b>1 323 622,00</b>	<b>9 826 961,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 816 645,00	456 575,00	0,00	9 273 220,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 771 843,00	0,00	1 323 622,00	448 221,00
<b>92110</b>		<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>2 798 832,00</b>	<b>216 942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 015 774,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 750 832,00	216 942,00	0,00	2 967 774,00
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>30 798 112,00</b>	<b>937 330,00</b>	<b>4 549 777,00</b>	<b>27 185 665,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	23 457 733,00	902 330,00	0,00	24 360 063,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	930 680,00	35 000,00	0,00	965 680,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 409 699,00	0,00	4 549 777,00	1 859 922,00
<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>17 144 909,00</b>	<b>811 359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 956 268,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 736 395,00	742 695,00	0,00	17 479 090,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	158 914,00	1 770,00	0,00	160 684,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	79 600,00	66 894,00	0,00	146 494,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 384 867,00</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 734 867,00</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 629 000,00	100 000,00	0,00	2 729 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 557 680,00	2 250 000,00	0,00	5 807 680,00
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>10 555 794,00</b>	<b>59 311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 615 105,00</b>
<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>10 555 794,00</b>	<b>59 311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 615 105,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 714 409,00	27 170,00	0,00	3 741 579,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665 192,00	1 883,00	0,00	667 075,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 168,00	258,00	0,00	78 426,00
	4260	Zakup energii	198 007,00	30 000,00	0,00	228 007,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>9 508 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>10 008 000,00</b>
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>9 508 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>10 008 000,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 578 580,00	0,00	30 000,00	2 548 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	130 000,00	0,00	550 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 488 000,00	400 000,00	0,00	3 888 000,00



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
<b>1</b>		<b>Dochody</b>	<b>1 819 557 124,60</b>	<b>-120 304 096,00</b>	<b>1 699 253 028,60</b>
<b>1.1</b>		<b>dochody bieżące</b>	<b>1 214 410 660,60</b>	<b>-4 301 837,00</b>	<b>1 210 108 823,60</b>
<b>1.2</b>		<b>dochody majątkowe</b>	<b>605 146 464,00</b>	<b>-116 002 259,00</b>	<b>489 144 205,00</b>
<b>2</b>		<b>Przychody</b>	<b>119 090 858,04</b>	<b>-40 000 000,00</b>	<b>79 090 858,04</b>
2.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 597 900,06	0,00	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	2 519 816,04	0,00	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	78 084,02	0,00	78 084,02
2.2.	952	Kredyt krajowy	40 000 000,00	-40 000 000,00	0,00
2.2.1		Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów	10 000 000,00	-10 000 000,00	0,00
2.2.2		Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	30 000 000,00	-30 000 000,00	0,00
2.3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	76 492 957,98	0,00	76 492 957,98
2.3.1		Wolne środki na spłatę zaciągniętych kredytów	7 580 952,00	10 000 000,00	17 580 952,00
2.3.2		Wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	68 912 005,98	-10 000 000,00	58 912 005,98
<b>3</b>		<b>OGÓŁEM (w.1 + w.2)</b>	<b>1 938 647 982,64</b>	<b>-160 304 096,00</b>	<b>1 778 343 886,64</b>
<b>4</b>		<b>Wydatki</b>	<b>1 921 067 030,64</b>	<b>-160 304 096,00</b>	<b>1 760 762 934,64</b>
<b>4.1</b>		<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>996 064 555,64</b>	<b>-20 820 534,00</b>	<b>975 244 021,64</b>
4.1.1		wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)	942 918 428,64	-4 120 302,00	938 798 126,64
4.1.2		wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	53 146 127,00	-16 700 232,00	36 445 895,00
<b>4.2</b>		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>925 002 475,00</b>	<b>-139 483 562,00</b>	<b>785 518 913,00</b>
<b>5</b>		<b>Rozchody</b>	<b>17 580 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 580 952,00</b>
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	17 580 952,00	0,00	17 580 952,00
<b>6</b>		<b>OGÓŁEM (w.4 + w.5)</b>	<b>1 938 647 982,64</b>	<b>-160 304 096,00</b>	<b>1 778 343 886,64</b>
<b>7</b>		<b>WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>		<b>Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)</b>	<b>-101 509 906,04</b>	<b>40 000 000,00</b>	<b>-61 509 906,04</b>
<b>9</b>		<b>Pokrycie deficytu budżetowego</b>	<b>101 509 906,04</b>	<b>-40 000 000,00</b>	<b>61 509 906,04</b>
9.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 597 900,06	0,00	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	2 519 816,04	0,00	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	78 084,02	0,00	78 084,02
9.2		Kredyty bankowe	30 000 000,00	-30 000 000,00	0,00
9.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	68 912 005,98	-10 000 000,00	58 912 005,98
<b>Informacje dodatkowe</b>					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	1 214 410 660,60	-4 301 837,00	1 210 108 823,60
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	996 064 555,64	-20 820 534,00	975 244 021,64
		<b>Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)</b>	<b>218 346 104,96</b>	<b>16 518 697,00</b>	<b>234 864 801,96</b>
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 819 557 124,60</b>	<b>-120 304 096,00</b>	<b>1 699 253 028,60</b>
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	942 918 428,64	-4 120 302,00	938 798 126,64
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki+niewykorzystane środki	79 090 858,04	0,00	79 090 858,04
		<b>Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe</b>	<b>955 729 554,00</b>	<b>-116 183 794,00</b>	<b>839 545 760,00</b>
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)			
		oraz gwarancje i poręczenia	70 727 079,00	-16 700 232,00	54 026 847,00
		<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe</b>	<b>885 002 475,00</b>	<b>-99 483 562,00</b>	<b>785 518 913,00</b>
		- wydatki majątkowe	925 002 475,00	-139 483 562,00	785 518 913,00
		<b>Wynik</b>	<b>-40 000 000,00</b>	<b>40 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
		+ kredyty zaciągnięte	40 000 000,00	-40 000 000,00	0,00
		<b>Wynik finansowy budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki 2022																	
							Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2021 r.		*	b	c	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy					
							UE	BP	UE	BP					Ogółem	Bieżące	Investycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa		
							Środki własne	Środki własne	Środki własne	Środki własne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne		
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	
24	6.3.2	050	Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85403	2017 - 2023	30 297 205	24 805 161	a	5 326 127	1 005 469	147 739	857 730	4 320 658	0	0	0	4 320 658	26 071	4 294 587	0	0	0	
							7 574 485	6 569 016	b	-1 535 095	-1 002 354	-147 504	-854 850	-532 741	0	0	0	-532 741	-26 029	-506 712	0	0	0	
							22 722 720	18 236 145	c	3 791 032	3 115	235	2 880	3 787 917	0	0	0	3 787 917	42	3 787 875	0	0	0	
							0	0																
25	6.3.2	050	"Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85403	2017 - 2023	11 282 707	8 591 750	a	2 790 957	1 649 839	107 520	1 542 319	1 141 118	0	0	0	1 141 118	63 661	1 077 457	0	0	0	
							7 046 316	5 396 477	b	-1 981 926	-1 141 687	-75 170	-1 066 517	-840 239	0	0	0	-840 239	-44 506	-795 733	0	0	0	
							0	0	c	809 031	508 152	32 350	475 802	300 879	0	0	0	300 879	19 155	281 724	0	0	0	
							4 336 391	3 195 273																
							0	0																
26	6.3.2	050	Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80140	2018 - 2023	13 349 070	3 895 592	a	6 336 185	4 324 205	63 827	4 260 378	2 011 980	0	0	0	2 011 980	11 262	2 000 718	0	0	0	
							7 423 868	1 349 775	b	943 539	-6 800	-6 800	0	950 339	0	0	0	950 339	-1 200	951 539	0	0	0	
							0	0	c	7 279 724	4 317 405	57 027	4 260 378	2 962 319	0	0	0	2 962 319	10 062	2 952 257	0	0	0	
							5 925 202	2 545 817																
							0	0																
27	6.5	093	Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby utworzenia 'Młyna Energii' w Grudziądzu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	700 70005	2020-2022	776 332	52 315	a	703 377	668 207	22 261	645 946	35 170	0	0	0	35 170	1 172	33 998	0	0	0	
							737 515	49 699	b	20 640	19 609	609	19 000	1 031	0	0	0	1 031	31	1 000	0	0	0	
							0	0	c	724 017	687 816	22 870	664 946	36 201	0	0	0	36 201	1 203	34 998	0	0	0	
							38 817	2 616																
							0	0																
28	9.3.1	112	Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	2020 - 2023	12 861 200	8 921 018	a	3 635 182	3 089 905	3 089 905	0	545 277	363 518	363 518	0	181 759	181 759	0	0	0	0	
							10 932 020	7 582 865	b	-368 000	-312 800	-312 800	0	-55 200	-36 800	-36 800	0	-18 400	-18 400	0	0	0	0	
							1 286 120	892 102	c	3 267 182	2 777 105	2 777 105	0	490 077	326 718	326 718	0	163 359	163 359	0	0	0	0	
							643 060	446 051																
							0	0																
29	9.3.2	112	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	ROPS w Toruniu	852 85295	2020 - 2023	19 801 420	1 625 426	a	10 173 204	9 996 733	9 996 733	0	176 471	0	0	0	176 471	176 471	0	0	0	0	
							19 624 949	1 625 426	b	-2 490 613	-2 490 613	-2 490 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	c	7 682 591	7 506 120	7 506 120	0	176 471	0	0	0	176 471	176 471	0	0	0	0	
							176 471	0																
							0	0																
30	9.3.2	112	Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowanych przez NGO	Urząd Marszałkowski w Toruniu	853 85395	2021 - 2023	6 157 250	3 376	a	5 878 874	4 997 042	4 997 042	0	881 832	881 832	881 832	0	0	0	0	0	0	0	
							5 233 662	2 870	b	-112 500	-95 625	-95 625	0	-16 875	-16 875	-16 875	0	0	0	0	0	0	0	
							923 588	506	c	5 766 374	4 901 417	4 901 417	0	864 957	864 957	864 957	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0																
							0	0																
31	10.2.1	115	Przedszkolaki - debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami	Urząd Marszałkowski w Toruniu/SOSW im. J. Korczaka w Toruniu	801 80105	2020 - 2023	3 091 940	0	a	995 161	845 887	845 887	0	149 274	0	0	0	149 274	149 274	0	0	0	0	
							2 628 149	0	b	-385 666	-327 816	-327 816	0	-57 850	0	0	0	-57 850	-57 850	0	0	0	0	
							0	0	c	609 495	518 071	518 071	0	91 424	0	0	0	91 424	91 424	0	0	0	0	
							463 791	0																
							0	0																
32	10.2.2	115	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	2018 - 2023	2 764 483	1 677 196	a	886 360	793 059	793 059	0	93 301	93 301	93 301	0	0	0	0	0	0	0	
							2 473 485	1 500 647	b	-267 180	-239 056	-239 056	0	-28 124	-28 124	-28 124	0	0	0	0	0	0	0	
							290 998	176 549	c	619 180	554 003	554 003	0	65 177	65 177	65 177	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0																
							0	0																
33	10.2.2	115	Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	2019 - 2023	3 517 126	2 369 954	a	746 326	746 326	746 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							3 517 126	2 369 954	b	-73 790	-73 790	-73 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	c	672 536	672 536	672 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0																
							0	0																
34	10.2.3	118	Eksperci w swej branży	Urząd Marszałkowski w Toruniu/SOSW im. J. Korczaka w Toruniu	801 80134	2022 - 2023	687 648	0	a	431 029	366 374	366 374	0	64 655	21 552	21 552	0	43 103	43 103	0	0	0	0	
							584 500	0	b	-257 271	-218 680	-218 680	0	-38 591	-12 865	-12 865	0	-25 726	-25 726	0	0	0	0	
							34 383	0	c	173 758	147 694	147 694	0	26 064	8 687	8 687	0	17 377	17 377	0	0	0	0	
							68 765	0																
							0	0																
35	10.3.2	118	Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85416	2019 - 2023	7 914 500	4 508 273	a	1 587 982	1 349 784	1 349 784	0	238 198	238 198	238 198	0	0	0	0	0	0	0	
							6 727 325	3 832 032	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							1 187 175	676 241	c	1 587 982	1 349 784	1 349 784	0	238 198	238 198	238 198	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0																
							0	0																

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki 2022																			
							Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		*	b	c	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy									
							UE	UE					Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne			
							BP	BP	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			
36	10.4.1	117	W Kujawsko-Pomorskiem - Mówisz - masz - certyfikowane szkolenia językowe	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	2018 - 2023	26 644 347	14 138 470	a	6 135 500	5 794 639	5 794 639	0	340 861	340 861	340 861	0	0	0	0	0	0	0	0		
							24 793 944	12 982 839	b	-6 126 629	-5 786 262	-5 786 262	0	-340 367	-340 367	-340 367	0	0	0	0	0	0	0	0		
							1 458 468	763 696	c	8 871	8 377	8 377	0	494	494	494	0	0	0	0	0	0	0	0		
							391 935	391 935																		
							0	0																		
37	13.2	027	Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski w Toruniu	600 60001	2022 - 2023	70 499 104	0	a	7 380	7 380	7 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							70 499 104	0	b	68 843 100	68 843 100	0	68 843 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							0	0	c	68 850 480	68 850 480	7 380	68 843 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							0	0																		
							1 759 953 958	677 631 896	a	698 155 518	587 991 768	144 409 594	443 582 174	110 163 750	27 443 758	11 341 188	16 102 570	61 489 562	4 691 209	56 798 353	21 230 430	1 048 080	20 182 350			
							1 458 504 794	558 949 836	b	-106 193 905	-67 400 171	-15 052 617	-52 347 554	-38 793 734	-11 160 214	-981 555	-10 178 659	-23 156 274	-251 396	-22 904 878	-4 477 246	0	-4 477 246			
							69 523 931	25 919 589	c	591 961 613	520 591 597	129 356 977	391 234 620	171 370 016	16 283 544	10 359 633	5 923 911	38 333 288	4 439 813	33 893 475	16 753 184	1 048 080	15 705 104			
							199 610 475	85 220 961																		
							32 314 758	7 541 510																		
<b>Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne</b>																										
<b>Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej</b>																										
1	12.1	121, 122	WPD PT Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2023	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2018 - 2023	252 847 482	147 702 434	a	54 497 612	46 322 971	41 693 609	4 629 362	8 174 641	0	0	0	8 174 641	7 357 695	816 946	0	0	0	0		
							214 920 360	125 547 068	b	-4 704 538	-3 998 858	256 504	-4 255 362	-705 680	0	0	0	-705 680	45 266	-750 946	0	0	0	0		
							37 927 122	22 155 366	c	49 793 074	42 324 113	41 950 113	374 000	7 468 961	0	0	0	7 468 961	7 402 961	66 000	0	0	0	0		
							0	0																		
2	12.1	121	Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich dla nowego okresu programowania 2021-2027	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85111	2020 - 2023	11 496 397	1 458 854	a	5 486 640	4 663 643	0	4 663 643	822 997	0	0	0	822 997	0	822 997	0	0	0	0		
							9 771 936	1 240 026	b	-3 238 913	-2 753 075	0	-2 753 075	-485 838	0	0	0	-485 838	0	-485 838	0	0	0	0		
							0	0	c	2 247 727	1 910 568	0	1 910 568	337 159	0	0	0	337 159	0	337 159	0	0	0	0		
							1 724 461	218 828																		
							0	0																		
3	12.1	121, 122	Pomoc Techniczna RPO WK-P 2014-2020 Działanie 12.1 (pula do wykorzystania)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2022	176 470	0	a	5 190 220	4 411 687	3 597 692	813 995	778 533	0	0	0	778 533	634 888	143 645	0	0	0	0		
							150 000	0	b	-5 013 750	-4 261 687	-3 447 692	-813 995	-752 063	0	0	0	-752 063	-608 418	-143 645	0	0	0	0		
							26 470	0	c	176 470	150 000	150 000	0	26 470	0	0	0	26 470	26 470	0	0	0	0	0		
							0	0																		
							279 658 365	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		
							237 709 610	133 088 550	b	-12 957 201	-11 013 620	-3 191 188	-7 822 432	-1 943 581	0	0	0	-1 943 581	-563 152	-1 380 429	0	0	0	0		
							0	0	c	57 788 681	49 120 380	46 835 812	2 284 568	8 668 301	0	0	0	8 668 301	8 265 142	403 159	0	0	0	0		
							41 948 755	23 486 216																		
							0	0																		
<b>Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe</b>																										
1	8.2.2	102	Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy	WUP w Toruniu	853 85395	X	x	x	a	175 800	0	0	0	175 800	175 800	175 800	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	18 772	0	0	0	18 772	18 772	18 772	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	194 572	0	0	0	194 572	194 572	194 572	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x																		
2	8.5.2	106	Wsparcie outplacementowe	WUP w Toruniu	853 85395	X	x	x	a	419 529	0	0	0	419 529	419 529	419 529	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	95 837	0	0	0	95 837	95 837	95 837	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	515 366	0	0	0	515 366	515 366	515 366	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x																		
							x	x	a	53 844 129	0	0	0	53 844 129	53 844 129	14 661 002	39 183 127	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	114 609	0	0	0	114 609	114 609	114 609	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	53 958 738	0	0	0	53 958 738	53 958 738	14 775 611	39 183 127	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x																		
<b>Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe</b>																										
							2 039 612 323	834 206 662	a	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			
							1 696 214 404	692 038 386	b	-119 036 497	-78 413 791	-18 243 805	-60 169 986	-40 622 706	-11 045 605	-866 946	-10 178 659	-25 099 855	-814 548	-24 285 307	-4 477 246	0	-4 477 246			
							69 523 931	25 919 589	c	703 709 032	569 711 977	176 192 789	393 519 188	133 997 055	70 242 282	25 135 244	45 107 038	47 001 589	12 704 955	34 296 634	16 753 184	1 048 080	15 705 104			
							241 559 230	108 707 177																		
							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	Wydatki całkowite w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2021 r. w tym:		Wydatki 2022														
						UE	UE	Wydanki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny											
						BP	BP		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne					
						Środki własne Inne publiczne	Środki własne Inne publiczne						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	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		
<b>Wydatki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne</b>																								
1	PO PT	Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	2019 - 2022	628 350	283 632	a	511 421	391 237	391 237	0	120 184	69 042	69 042	0	51 142	51 142	0	0	0	0	0	
						480 686	216 978	b	-166 703	-127 529	-127 529	0	-39 174	-22 504	-22 504	0	-16 670	-16 670	0	0	0	0	0	
						84 829	38 291	c	344 718	263 708	263 708	0	81 010	46 538	46 538	0	34 472	34 472	0	0	0	0	0	
						0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	PO WER Działanie 1.2	Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe	WUP w Toruniu	853 85332	2016 - 2023	12 255 997	7 961 997	a	4 081 000	0	0	0	4 081 000	4 081 000	4 081 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	c	4 081 000	0	0	0	4 081 000	4 081 000	4 081 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	PO WER Działanie 2.5	Kooperacja - efektywna i skuteczna	ROPS w Toruniu	852 85295	2018 - 2023	31 604 369	23 929 478	a	7 674 891	6 568 398	6 568 398	0	1 106 493	1 106 493	1 106 493	0	0	0	0	0	0	0	0	
						26 736 162	20 167 764	b	-127 462	-107 829	-107 829	0	-19 633	-19 633	-19 633	0	0	0	0	0	0	0	0	
						4 868 207	3 761 714	c	7 547 429	6 460 569	6 460 569	0	1 086 860	1 086 860	1 086 860	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	PO WER Działanie 2.18	Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego (lider: Euro Innowacje sp. z o.o.)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	2020 - 2022	290 611	213 709	a	112 773	105 610	105 610	0	7 163	7 163	7 163	0	0	0	0	0	0	0	0	
						271 346	200 126	b	-35 871	-34 390	-34 390	0	-1 481	-2 327	-2 327	0	846	846	0	0	0	0	0	
						18 419	13 583	c	76 902	71 220	71 220	0	5 682	4 836	4 836	0	846	846	0	0	0	0	0	
						846	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	PO WER Pomoc Techniczna	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	WUP w Toruniu	853 85332	2015 - 2023	23 236 006	16 848 811	a	3 286 815	2 770 128	2 770 128	0	516 687	0	0	0	516 687	516 687	0	0	0	0	0	
						19 583 304	14 200 176	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	INTERREG (Europa)	Digitourism	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15095	2018 - 2023	789 965	674 795	a	107 170	91 093	91 093	0	16 077	0	0	0	16 077	16 077	0	0	0	0	0	
						671 357	573 464	b	-20 229	-17 196	-17 196	0	-3 033	0	0	0	-3 033	-3 033	0	0	0	0	0	
						0	0	c	86 941	73 897	73 897	0	13 044	0	0	0	13 044	13 044	0	0	0	0	0	
						118 608	101 331		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	INTERREG (Europa)	ECO-CICLE	Urząd Marszałkowski w Toruniu	630 63095	2018 - 2022	731 299	676 584	a	74 114	62 997	62 997	0	11 117	0	0	0	11 117	11 117	0	0	0	0	0	
						621 602	575 096	b	-19 399	-16 491	-16 491	0	-2 908	0	0	0	-2 908	-2 908	0	0	0	0	0	
						0	0	c	54 715	46 506	46 506	0	8 209	0	0	0	8 209	8 209	0	0	0	0	0	
						109 697	101 488		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	INTERREG (Europa)	Cult-CreaTE	Urząd Marszałkowski w Toruniu	630 63095	2018 - 2022	618 423	565 373	a	69 357	58 953	58 953	0	10 404	0	0	0	10 404	10 404	0	0	0	0	0	
						525 656	480 567	b	-16 307	-13 864	-13 864	0	-2 443	0	0	0	-2 443	-2 443	0	0	0	0	0	
						0	0	c	53 050	45 089	45 089	0	7 961	0	0	0	7 961	7 961	0	0	0	0	0	
						92 767	84 806		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Ogółem</b>						163 851 981	125 530 936	a	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	0	
						105 625 074	83 454 690	b	-385 971	-317 299	-317 299	0	-68 672	-44 464	-44 464	0	-24 208	-24 208	0	0	0	0	0	
						35 783 774	25 957 477	c	30 101 974	16 402 889	15 526 103	876 786	13 699 085	7 866 334	7 848 334	18 000	5 832 751	955 714	4 877 037	0	0	0	0	
						0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>887 630 376</b>	<b>300 669 523</b>	<b>586 960 853</b>	<b>x</b>
								<b>-169 382 662</b>	<b>-52 981 688</b>	<b>-116 400 974</b>	
								<b>718 247 714</b>	<b>247 687 835</b>	<b>470 559 879</b>	
<b>I</b>	<b>Inwestycje jednoroczne</b>										
	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>x</b>				<b>88 394 816</b>	<b>88 394 816</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
								<b>-9 287 067</b>	<b>-9 287 067</b>	<b>0</b>	
								<b>79 107 749</b>	<b>79 107 749</b>	<b>0</b>	
1	60013		Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa I - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	2022				26 000 000	26 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
								1 709 635	1 709 635	0	
								27 709 635	27 709 635	0	
2	60013		Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	2022				33 000 000	33 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
								-7 985 275	-7 985 275	0	
								25 014 725	25 014 725	0	
3	60013		Zakupy inwestycyjne	2022				2 061 427	2 061 427	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
								-2 061 427	-2 061 427	0	
								0	0	0	
4	60013		Program rewitalizacji i ochrony zadrzewień alejowych przy drogach wojewódzkich	2022				900 000	900 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
								-350 000	-350 000	0	
								550 000	550 000	0	
5	60013		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Uniślaw-Wąbrzeźno poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Kończewice-Warszewice-Bogusławki	2022				340 000	340 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								-340 000	-340 000	0	
								0	0	0	
6	60013		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Strażackiej do granicy gm. Łubianka	2022				260 000	260 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								-260 000	-260 000	0	
								0	0	0	
	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>x</b>				<b>5 122 755</b>	<b>5 122 755</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
								<b>523 304</b>	<b>523 304</b>	<b>0</b>	
								<b>5 646 059</b>	<b>5 646 059</b>	<b>0</b>	
7	70005		Nabycie nieruchomości położonych w Bydgoszczy przy ul. Stanisława Staszica i Ks. Hugona Kołłątaja	2022				22 755	22 755	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								-22 755	-22 755	0	
								0	0	0	
8	70005		Przebudowa sieci elektroenergetycznej na potrzeby realizacji projektu pn. "Młyn Energii w Grudziądzu"	2022				0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								488 111	488 111	0	
								488 111	488 111	0	
9	70005		Nabycie nieruchomości położonej w Tleniu przy ul. Bydgoskiej	2022				0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								24 000	24 000	0	
								24 000	24 000	0	
10	70005		Nabycie nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Św. Floriana	2022				0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								15 990	15 990	0	
								15 990	15 990	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	
								środków własnych Województwa	dotacje/środki		
11		70005	Zakup i montaż systemu alarmowego w obiekcie położonym w Toruniu przy ul. Krasieńskiego 4-4a	2022		0	x	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
						17 958		17 958	17 958	0	
						17 958		17 958	17 958	0	
	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>x</b>		<b>29 000</b>	<b>x</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
						<b>-1 940</b>		<b>-1 940</b>	<b>-1 940</b>	<b>0</b>	
						<b>27 060</b>		<b>27 060</b>	<b>27 060</b>	<b>0</b>	
12		71003	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	2022		29 000	x	29 000	29 000	0	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
						-1 940		-1 940	-1 940	0	
						27 060		27 060	27 060	0	
	<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>x</b>		<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
						<b>200 000</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	
						<b>200 000</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	
13		72095	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów informatycznych	2022		0	x	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
						200 000		200 000	200 000	0	
						200 000		200 000	200 000	0	
	<b>730</b>		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>x</b>		<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
						<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	
						<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	
14		73095	Kopernikański Ośrodek Integracji	2022		0	x	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
						1 000 000		1 000 000	1 000 000	0	
						1 000 000		1 000 000	1 000 000	0	
	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>x</b>		<b>3 303 196</b>	<b>x</b>	<b>3 303 196</b>	<b>3 303 196</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
						<b>491 427</b>		<b>491 427</b>	<b>491 427</b>	<b>0</b>	
						<b>3 794 623</b>		<b>3 794 623</b>	<b>3 794 623</b>	<b>0</b>	
15		75018	Zakupy inwestycyjne	2022		940 000	x	940 000	940 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
						370 000		370 000	370 000	0	
						1 310 000		1 310 000	1 310 000	0	
16		75018	Zakupy inwestycyjne	2022		220 000	x	220 000	220 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
						121 427		121 427	121 427	0	
						341 427		341 427	341 427	0	
	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>x</b>		<b>12 580 000</b>	<b>x</b>	<b>12 580 000</b>	<b>12 580 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
						<b>1 650 000</b>		<b>1 650 000</b>	<b>1 650 000</b>	<b>0</b>	
						<b>14 230 000</b>		<b>14 230 000</b>	<b>14 230 000</b>	<b>0</b>	
17		85111	Zakup sprzętu i aparatury medycznej - wyposażenie Oddziału Hematologii	2022		0	x	0	0	0	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu
						1 300 000		1 300 000	1 300 000	0	
						1 300 000		1 300 000	1 300 000	0	
18		85111	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku - zakup sprzętu i aparatury medycznej	2022		0	x	0	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku
						350 000		350 000	350 000	0	
						350 000		350 000	350 000	0	
19		85154	zmiana nazwy z: Rozbudowa Oddziału Odwykowego Całodziennego w Czerniewicach - dokumentacje i prace przygotowawcze na: Rozbudowa Oddziału Odwykowego Całodobowego w Czerniewicach - dokumentacje i prace przygotowawcze	2022		80 000	x	80 000	80 000	0	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
						0		0	0	0	
						80 000		80 000	80 000	0	
	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>x</b>		<b>1 155 131</b>	<b>x</b>	<b>1 155 131</b>	<b>1 155 131</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
						<b>-500 000</b>		<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>0</b>	
						<b>655 131</b>		<b>655 131</b>	<b>655 131</b>	<b>0</b>	



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	
20		85403	K-PSOSW Nr 2 w Bydgoszczy - Prace związane z dostosowaniem budynku do wymogów p.poż.	2022		a 500 000 b -500 000 c 0	x	500 000 -500 000 0	500 000 -500 000 0	0 0 0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	x		a 3 188 869 b 72 100 c 3 260 969	x	3 188 869 72 100 3 260 969	2 834 692 72 100 2 906 792	354 177 0 354 177	x
21		92106	Zakup systemów nagłośnieniowych i multimedialnych dla Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu	2022		a 1 365 000 b 42 100 c 1 407 100	x	1 365 000 42 100 1 407 100	1 365 000 42 100 1 407 100	0 0 0	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu
22		92116	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych"	2022		a 110 700 b 30 000 c 140 700	x	110 700 30 000 140 700	110 700 30 000 140 700	0 0 0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu
	926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	x		a 3 488 000 b 400 000 c 3 888 000	x	3 488 000 400 000 3 888 000	3 488 000 400 000 3 888 000	0 0 0	x
23		92605	Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - wsparcie finansowe	2022		a 3 488 000 b 400 000 c 3 888 000	x	3 488 000 400 000 3 888 000	3 488 000 400 000 3 888 000	0 0 0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
<b>RAZEM</b>					x	a 126 561 205 b -5 452 176 c 121 109 029	x	126 561 205 -5 452 176 121 109 029	126 207 028 -5 452 176 120 754 852	354 177 0 354 177	x
<b>II Inwestycje wieloletnie</b>											
	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	x		a 456 506 197 b 36 254 602 c 492 760 799	86 153 227 -718 695 85 434 532	96 751 507 -49 411 537 47 339 970	53 615 700 -7 836 454 45 779 246	43 135 807 -41 575 083 1 560 724	x
1		60013	Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO	2018-2023		a 69 574 312 b 11 728 744 c 81 303 056	56 969 889 0 56 969 889	12 604 423 0 12 604 423	12 604 423 0 12 604 423	0 0 0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
2		60013	Przygotowanie dokumentacji projektowych do realizacji zadań w ramach Programu modernizacji dróg wojewódzkich z grupy I i III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	2020-2023		a 1 000 000 b c 1 000 000	40 221 0 40 221	959 779 -849 779 110 000	959 779 -849 779 110 000	0 0 0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
3		60013	Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2020-2025		a 196 200 000 b c 196 200 000	1 181 058 -718 695 462 363	41 891 542 -40 850 048 1 041 494	0 0 0	41 891 542 -40 850 048 1 041 494	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
4		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	2021-2024		a 11 538 750 b c 11 538 750	0 0 0	238 750 -238 750 0	238 750 -238 750 0	0 0 0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
5		60013	Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027	2021-2025		a 3 000 000 b -389 296 c 2 610 704	0 0 0	1 000 000 -1 000 000 0	1 000 000 -1 000 000 0	0 0 0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2021 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
								środki własne Województwa	dotacje/środki		
6		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	a	19 000 000	4 000 000	11 500 000	11 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	3 361 429		0			
					c	22 361 429	4 000 000	11 500 000	11 500 000	0	
7		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Dąbrowa Chełmińska-Uniślaw-Wybcz-Chełmża-Wąbrzeźno na odcinku od km 17+515 do km 22+550	2021-2022	a	9 350 000	0	7 350 000	7 350 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b			2 000 000	2 000 000		
					c	9 350 000	0	9 350 000	9 350 000	0	
8		60013	zmiana nazwy z: Roboty dodatkowe i uzupełniające - ścieżki rowerowe na: Roboty dodatkowe i uzupełniające oraz waloryzacja kosztów inwestycyjnych - ścieżki rowerowe	2021-2023	a	2 010 000	294 142	1 715 858	1 715 858	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	100 000		0			
					c	2 110 000	294 142	1 715 858	1 715 858	0	
9		60013	Budowa wiat magazynowych	2021-2022	a	400 000	0	400 000	400 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	3 850		3 850	3 850		
					c	403 850	0	403 850	403 850	0	
10		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 239, drogą powiatową Nr 1046C do ul. Szkolnej w Łaskowicach na odcinku ok. 990 mb	2021-2023	a	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b			-908 365		-908 365	
					c	1 000 000	0	91 635	0	91 635	
11		60013	Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie w km 64+533 w miejscowości Terespol Pomorski	2021-2024	a	16 400 000	0	5 200 000	5 200 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b			-4 700 000	-4 700 000		
					c	16 400 000	0	500 000	500 000	0	
12		60013	zmiana nazwy z: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 534, tj. od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2205C Długie-Rakowo-Cetki od skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie - opracowanie dokumentacji technicznej na: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie - opracowanie dokumentacji technicznej	2021-2023	a	45 654	25 110	20 544	20 544	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	16 685		-20 544	-20 544		
					c	62 339	25 110	0	0	0	
13		60013	Budowa ronda przy ul. Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej w mieście Golub-Dobrzyń - opracowanie dokumentacji technicznej	2022-2023	a	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	112 238		50 000	16 670	33 330	
					c	112 238	0	50 000	16 670	33 330	
14		60013	Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Wąbrzeźno odc. Pluskowęsy-Dźwierżno od km 37+960 do km 44+360 dł. 6,400 km	2022-2023	a	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	14 000 000		1 000 000	1 000 000		
					c	14 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	
15		60013	Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzyń, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową	2022-2028	a	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	7 320 952		200 000	50 000	150 000	
					c	7 320 952	0	200 000	50 000	150 000	

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		
16		60014	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km) od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) a także odcinek drogi powiatowej nr 1281C w miejscowości Gruczno (dł. 0,830 km) - wsparcie finansowe	2017-2023	a	20 700 000	15 977 099	4 022 901	4 022 901	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b			-4 022 901	-4 022 901		
					c	20 700 000	15 977 099	0	0	0	
17		60016	Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota - wsparcie finansowe	2018-2023	a	150 000	0	75 000	75 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b			-75 000	-75 000		
					c	150 000	0	0	0	0	
	<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>x</b>	<b>a</b>	<b>793 320</b>	<b>400 038</b>	<b>393 282</b>	<b>393 282</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
					<b>b</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-251 891</b>	<b>-251 891</b>	<b>0</b>	
					<b>c</b>	<b>793 320</b>	<b>400 038</b>	<b>141 391</b>	<b>141 391</b>	<b>0</b>	
18		72095	Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych	2018-2023	a	793 320	400 038	393 282	393 282	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b			-251 891	-251 891		
					c	793 320	400 038	141 391	141 391	0	
	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>x</b>	<b>a</b>	<b>7 500 000</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
					<b>b</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-623 950</b>	<b>-623 950</b>	<b>0</b>	
					<b>c</b>	<b>7 500 000</b>	<b>0</b>	<b>126 050</b>	<b>126 050</b>	<b>0</b>	
19		80146	Rozbudowa budynku KPCEN we Włocławku	2022-2024	a	7 500 000	0	750 000	750 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b			-623 950	-623 950		
					c	7 500 000	0	126 050	126 050	0	
	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>x</b>	<b>a</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
					<b>b</b>	<b>605 782</b>	<b>0</b>	<b>317 133</b>	<b>317 133</b>	<b>0</b>	
					<b>c</b>	<b>5 605 782</b>	<b>0</b>	<b>817 133</b>	<b>817 133</b>	<b>0</b>	
20		85111	Przebudowa i nadbudowa budynku B Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego przy ul. Floriana 12 w Bydgoszczy	2022-2023	a	5 000 000	0	500 000	500 000	0	Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy
					b			0	0		
					c	5 000 000	0	500 000	500 000	0	
21		85111	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku - zakup sprzętu i wyposażenia jako wsparcie systemu ochrony zdrowia w warunkach epidemiologicznych	2022-2023	a	0	0	0	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku
					b	605 782	0	317 133	317 133	0	
					c	605 782	0	317 133	317 133	0	
	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>x</b>	<b>a</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
					<b>b</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	
					<b>c</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	
22		85403	K-PSOSW Nr 2 w Bydgoszczy - Prace związane z dostosowaniem budynku do wymogów p-poż.	2022-2023	a	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	500 000	0	50 000	50 000	0	
					c	500 000	0	50 000	50 000	0	
	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>x</b>	<b>a</b>	<b>173 621 757</b>	<b>19 788 881</b>	<b>59 475 480</b>	<b>46 056 618</b>	<b>13 418 862</b>	<b>x</b>
					<b>b</b>	<b>1 018 325</b>	<b>0</b>	<b>-14 899 043</b>	<b>-14 899 043</b>	<b>0</b>	
					<b>c</b>	<b>174 640 082</b>	<b>19 788 881</b>	<b>44 576 437</b>	<b>31 157 575</b>	<b>13 418 862</b>	
23		92106	Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald usytuowanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - Utworzenie "DUŻEJ SCENY" Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu	2019-2023	a	7 697 280	1 298 617	3 717 085	3 717 085	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
					b			-1 311 444	-1 311 444		
					c	7 697 280	1 298 617	2 405 641	2 405 641	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	środki własne Województwa	dotacje/środki	9	10	11
24		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	2019-2023	a	18 013 303	7 274 455	10 738 848	10 738 848	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	
					b			-8 715 672	-8 715 672			
					c	18 013 303	7 274 455	2 023 176	2 023 176	0		
25		92106	Rozbudowa Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koło Włocławka	2021-2023	a	896 765	0	512 765	512 765	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	
					b	230 533		230 533	230 533			
					c	1 127 298	0	743 298	743 298	0		
26		92106	Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald	2020-2023	a	4 473 758	1 155 000	1 579 388	1 579 388	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	
					b			734 045	734 045			
					c	4 473 758	1 155 000	2 313 433	2 313 433	0		
27		92109	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy	2021-2023	a	1 497 793	35 950	1 461 843	1 461 843	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	
					b			-1 461 843	-1 461 843			
					c	1 497 793	35 950	0	0	0		
28		92109	Odbudowa (złożenie) obiektu - tzw. "Domu Heleny Grossówny" w nowej lokalizacji, remont obiektu oraz jego wyposażenie celem przystosowania go do nowej funkcji	2022-2023	a	0	0	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu	
					b	444 484		138 221	138 221			
					c	444 484	0	138 221	138 221	0		
29		92116	Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych	2022-2024	a	31 048 802	0	5 770 832	5 770 832	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu	
					b			-4 579 777	-4 579 777			
					c	31 048 802	0	1 191 055	1 191 055	0		
30		92118	Rekonstrukcja młyna wodnego w Kłóbce	2022-2023	a	0	0	0	0	0	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	
					b	343 308		66 894	66 894			
					c	343 308	0	66 894	66 894	0		
<b>RAZEM</b>					<b>x</b>	<b>a</b>	<b>680 667 333</b>	<b>117 530 322</b>	<b>167 558 186</b>	<b>111 003 517</b>	<b>56 554 669</b>	<b>x</b>
<b>b</b>	<b>38 378 709</b>	<b>-718 695</b>	<b>-64 819 288</b>	<b>-23 244 205</b>		<b>-41 575 083</b>						
<b>c</b>	<b>719 046 042</b>	<b>116 811 627</b>	<b>102 738 898</b>	<b>87 759 312</b>		<b>14 979 586</b>						
<b>III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020</b>												
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	a	<b>x</b>	<b>x</b>	587 739 162	58 581 941	529 157 221	<b>x</b>	
					b			-99 111 198	-24 285 307	-74 825 891		
					c			488 627 964	34 296 634	454 331 330		
<b>OGÓŁEM</b>					<b>x</b>	a	<b>x</b>	<b>x</b>	887 630 376	300 669 523	586 960 853	<b>x</b>
b	-169 382 662	-52 981 688	-116 400 974									
c	718 247 714	247 687 835	470 559 879									

\*  
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:		
						inwestycyjne	bieżące		inwestycyjne	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>OGÓŁEM</b>				a	<b>675 790 150</b>	<b>375 382 940</b>	<b>232 331 582</b>	<b>143 051 358</b>	<b>300 407 210</b>	<b>17 938 090</b>	<b>282 469 120</b>
				b	<b>-21 322 503</b>	<b>-15 217 651</b>	<b>-17 251 714</b>	<b>2 034 063</b>	<b>-6 104 852</b>	<b>-72 250</b>	<b>-6 032 602</b>
				c	<b>654 467 647</b>	<b>360 165 289</b>	<b>215 079 868</b>	<b>145 085 421</b>	<b>294 302 358</b>	<b>17 865 840</b>	<b>276 436 518</b>
<b>II DOTACJE PODMIOTOWE</b>				a	<b>102 226 194</b>	<b>102 226 194</b>	<b>0</b>	<b>102 226 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				b	<b>2 378 542</b>	<b>2 378 542</b>	<b>0</b>	<b>2 378 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				c	<b>104 604 736</b>	<b>104 604 736</b>	<b>0</b>	<b>104 604 736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Dotacje dla instytucji kultury</i>				a	<i>102 226 194</i>	<i>102 226 194</i>	<i>0</i>	<i>102 226 194</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				b	<i>2 378 542</i>	<i>2 378 542</i>	<i>0</i>	<i>2 378 542</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				c	<i>104 604 736</i>	<i>104 604 736</i>	<i>0</i>	<i>104 604 736</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</b>				a	<b>9 449 700</b>	<b>9 449 700</b>	<b>0</b>	<b>9 449 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				b	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				c	<b>9 509 700</b>	<b>9 509 700</b>	<b>0</b>	<b>9 509 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
921	92106	Działalność statutowa		a	9 431 200	9 431 200	0	9 431 200	0	0	0
				b	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
				c	9 491 200	9 491 200	0	9 491 200	0	0	0
<b>Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu</b>				a	<b>2 265 140</b>	<b>2 265 140</b>	<b>0</b>	<b>2 265 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				b	<b>122 775</b>	<b>122 775</b>	<b>0</b>	<b>122 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				c	<b>2 387 915</b>	<b>2 387 915</b>	<b>0</b>	<b>2 387 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
921	92109	Działalność statutowa		a	2 265 140	2 265 140	0	2 265 140	0	0	0
				b	122 775	122 775	0	122 775	0	0	0
				c	2 387 915	2 387 915	0	2 387 915	0	0	0
<b>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</b>				a	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				b	<b>207 100</b>	<b>207 100</b>	<b>0</b>	<b>207 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				c	<b>3 207 100</b>	<b>3 207 100</b>	<b>0</b>	<b>3 207 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
921	92109	Działalność statutowa		a	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
				b	207 100	207 100	0	207 100	0	0	0
				c	3 207 100	3 207 100	0	3 207 100	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	
<b>Ośrodek Chopinowski w Szafarni</b>				a	1 006 405	1 006 405	0	1 006 405	0	0	0
				b	50 900	50 900	0	50 900	0	0	0
				c	1 057 305	1 057 305	0	1 057 305	0	0	0
921	92109	Działalność statutowa w tym:		a	1 006 405	1 006 405	0	1 006 405	0	0	0
				b	50 900	50 900	0	50 900	0	0	0
				c	1 057 305	1 057 305	0	1 057 305	0	0	0
		- ze środków własnych Województwa		a	932 936	932 936	0	932 936	0	0	0
				b	50 900	50 900	0	50 900	0	0	0
				c	983 836	983 836	0	983 836	0	0	0
<b>Pałac Lubostron w Lubostroniu</b>				a	1 245 100	1 245 100	0	1 245 100	0	0	0
				b	75 800	75 800	0	75 800	0	0	0
				c	1 320 900	1 320 900	0	1 320 900	0	0	0
921	92109	Działalność statutowa		a	1 245 100	1 245 100	0	1 245 100	0	0	0
				b	75 800	75 800	0	75 800	0	0	0
				c	1 320 900	1 320 900	0	1 320 900	0	0	0
<b>Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu</b>				a	1 168 034	1 168 034	0	1 168 034	0	0	0
				b	73 670	73 670	0	73 670	0	0	0
				c	1 241 704	1 241 704	0	1 241 704	0	0	0
921	92110	Działalność statutowa		a	1 168 034	1 168 034	0	1 168 034	0	0	0
				b	73 670	73 670	0	73 670	0	0	0
				c	1 241 704	1 241 704	0	1 241 704	0	0	0
<b>Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Torunia</b>				a	1 582 798	1 582 798	0	1 582 798	0	0	0
				b	143 272	143 272	0	143 272	0	0	0
				c	1 726 070	1 726 070	0	1 726 070	0	0	0
921	92110	Działalność statutowa		a	1 489 000	1 489 000	0	1 489 000	0	0	0
				b	143 272	143 272	0	143 272	0	0	0
				c	1 632 272	1 632 272	0	1 632 272	0	0	0
<b>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</b>				a	12 485 695	12 485 695	0	12 485 695	0	0	0
				b	520 200	520 200	0	520 200	0	0	0
				c	13 005 895	13 005 895	0	13 005 895	0	0	0
921	92116	Działalność statutowa w tym:		a	12 485 695	12 485 695	0	12 485 695	0	0	0
				b	520 200	520 200	0	520 200	0	0	0
				c	13 005 895	13 005 895	0	13 005 895	0	0	0
		- ze środków własnych Województwa		a	10 053 695	10 053 695	0	10 053 695	0	0	0
				b	520 200	520 200	0	520 200	0	0	0
				c	10 573 895	10 573 895	0	10 573 895	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	
<b>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</b>				a	<b>10 972 038</b>	<b>10 972 038</b>	<b>0</b>	<b>10 972 038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				b	<b>382 130</b>	<b>382 130</b>	<b>0</b>	<b>382 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				c	<b>11 354 168</b>	<b>11 354 168</b>	<b>0</b>	<b>11 354 168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
921	92116	Działalność statutowa w tym:	a	10 879 908	10 879 908	0	10 879 908	0	0	0	
			b	474 260	474 260	0	474 260	0	0	0	
			c	11 354 168	11 354 168	0	11 354 168	0	0	0	
		- ze środków własnych Województwa		a	9 479 908	9 479 908	0	9 479 908	0	0	0
				b	474 260	474 260	0	474 260	0	0	0
				c	9 954 168	9 954 168	0	9 954 168	0	0	0
		Zadanie remontowe - remonty		a	92 130	92 130	0	92 130	0	0	0
				b	-92 130	-92 130	0	-92 130	0	0	0
				c	0	0	0	0	0	0	0
<b>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</b>				a	<b>7 542 200</b>	<b>7 542 200</b>	<b>0</b>	<b>7 542 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				b	<b>291 015</b>	<b>291 015</b>	<b>0</b>	<b>291 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				c	<b>7 833 215</b>	<b>7 833 215</b>	<b>0</b>	<b>7 833 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
921	92118	Działalność statutowa	a	6 981 750	6 981 750	0	6 981 750	0	0	0	
			b	270 783	270 783	0	270 783	0	0	0	
			c	7 252 533	7 252 533	0	7 252 533	0	0	0	
		Naprawa konstrukcji dwóch obiektów w Parku Etnograficznym w Toruniu		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	20 232	20 232	0	20 232	0	0	0
				c	20 232	20 232	0	20 232	0	0	0
<b>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</b>				a	<b>5 957 961</b>	<b>5 957 961</b>	<b>0</b>	<b>5 957 961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				b	<b>266 780</b>	<b>266 780</b>	<b>0</b>	<b>266 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				c	<b>6 224 741</b>	<b>6 224 741</b>	<b>0</b>	<b>6 224 741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
921	92118	Działalność statutowa	a	5 791 351	5 791 351	0	5 791 351	0	0	0	
			b	266 780	266 780	0	266 780	0	0	0	
			c	6 058 131	6 058 131	0	6 058 131	0	0	0	
<b>Muzeum Archeologiczne w Biskupinie</b>				a	<b>3 236 234</b>	<b>3 236 234</b>	<b>0</b>	<b>3 236 234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				b	<b>184 900</b>	<b>184 900</b>	<b>0</b>	<b>184 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				c	<b>3 421 134</b>	<b>3 421 134</b>	<b>0</b>	<b>3 421 134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
921	92118	Działalność statutowa	a	3 150 784	3 150 784	0	3 150 784	0	0	0	
			b	184 900	184 900	0	184 900	0	0	0	
			c	3 335 684	3 335 684	0	3 335 684	0	0	0	
<b>III DOTACJE CELOWE</b>				a	<b>415 653 911</b>	<b>273 156 746</b>	<b>232 331 582</b>	<b>40 825 164</b>	<b>142 497 165</b>	<b>17 938 090</b>	<b>124 559 075</b>
				b	<b>-23 701 045</b>	<b>-17 596 193</b>	<b>-17 251 714</b>	<b>-344 479</b>	<b>-6 104 852</b>	<b>-72 250</b>	<b>-6 032 602</b>
				c	<b>391 952 866</b>	<b>255 560 553</b>	<b>215 079 868</b>	<b>40 480 685</b>	<b>136 392 313</b>	<b>17 865 840</b>	<b>118 526 473</b>

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Razem	w tym:		Razem	w tym:		
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</b>					<b>a</b>	<b>225 974 312</b>	<b>152 869 534</b>	<b>131 675 406</b>	<b>21 194 128</b>	<b>73 104 778</b>	<b>17 333 090</b>	<b>55 771 688</b>
					<b>b</b>	<b>-7 095 865</b>	<b>-1 141 013</b>	<b>-821 568</b>	<b>-319 445</b>	<b>-5 954 852</b>	<b>-72 250</b>	<b>-5 882 602</b>
					<b>c</b>	<b>218 878 447</b>	<b>151 728 521</b>	<b>130 853 838</b>	<b>20 874 683</b>	<b>67 149 926</b>	<b>17 260 840</b>	<b>49 889 086</b>
150	15013	10.4.1	W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-masz - certyfikowane szkolenia językowe	a	6 104 557	0	0	0	6 104 557	0	6 104 557	
				b	-6 104 557	0	0	0	-6 104 557	0	-6 104 557	
				c	0	0	0	0	0	0	0	
600	60013	3.5.2	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów na terenie powiatu bydgoskiego (lider: gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski)	a	1 698 860	1 698 860	1 698 860	0	0	0	0	
				b	-1 568 683	-1 568 683	-1 568 683	0	0	0	0	
				c	130 177	130 177	130 177	0	0	0	0	
720	72095	2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	a	20 887 117	20 887 117	20 887 117	0	0	0	0	
				b	-2 753 326	-2 753 326	-2 753 326	0	0	0	0	
				c	18 133 791	18 133 791	18 133 791	0	0	0	0	
			Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap	a	7 843 343	7 843 343	7 843 343	0	0	0	0	
				b	7 906 657	7 906 657	7 906 657	0	0	0	0	
				c	15 750 000	15 750 000	15 750 000	0	0	0	0	
		2.2	Kultura w zasięgu 2.0	a	6 700 848	6 545 893	6 545 893	0	154 955	154 955	0	
				b	-4 372 566	-4 300 316	-4 300 316	0	-72 250	-72 250	0	
				c	2 328 282	2 245 577	2 245 577	0	82 705	82 705	0	
851	85195	6.1.1	Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	a	26 548 505	22 345 308	20 877 215	1 468 093	4 203 197	3 429 267	773 930	
				b	0	0	-105 900	105 900	0	0	0	
				c	26 548 505	22 345 308	20 771 315	1 573 993	4 203 197	3 429 267	773 930	
852	85295	9.3.2	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	a	4 590 499	1 925 345	0	1 925 345	2 665 154	0	2 665 154	
				b	-290 499	-425 345	0	-425 345	134 846	0	134 846	
				c	4 300 000	1 500 000	0	1 500 000	2 800 000	0	2 800 000	
853	85395	8.2.2	Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy	a	175 800	0	0	0	175 800	0	175 800	
				b	18 772	0	0	0	18 772	0	18 772	
				c	194 572	0	0	0	194 572	0	194 572	
		8.5.2	Wsparcie outplacementowe	a	419 529	0	0	0	419 529	0	419 529	
				b	95 837	0	0	0	95 837	0	95 837	
				c	515 366	0	0	0	515 366	0	515 366	
		9.3.2	Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO	a	5 618 000	0	0	0	5 618 000	0	5 618 000	
				b	-27 500	0	0	0	-27 500	0	-27 500	
				c	5 590 500	0	0	0	5 590 500	0	5 590 500	
<b>Na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój</b>					<b>a</b>	<b>9 783 721</b>	<b>6 812 721</b>	<b>0</b>	<b>6 812 721</b>	<b>2 971 000</b>	<b>0</b>	<b>2 971 000</b>
					<b>b</b>	<b>-90 000</b>	<b>-90 000</b>	<b>0</b>	<b>-90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>c</b>	<b>9 693 721</b>	<b>6 722 721</b>	<b>0</b>	<b>6 722 721</b>	<b>2 971 000</b>	<b>0</b>	<b>2 971 000</b>



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	2.5	Kooperacja - efektywna i skuteczna	a	5 702 721	5 702 721	0	5 702 721	0	0	0
				b	-90 000	-90 000	0	-90 000	0	0	0
				c	5 612 721	5 612 721	0	5 612 721	0	0	0
<b>Na pozostałe zadania</b>				a	<b>179 395 878</b>	<b>113 397 491</b>	<b>100 656 176</b>	<b>12 741 315</b>	<b>65 998 387</b>	<b>605 000</b>	<b>65 393 387</b>
				b	<b>-16 515 180</b>	<b>-16 365 180</b>	<b>-16 430 146</b>	<b>64 966</b>	<b>-150 000</b>	<b>0</b>	<b>-150 000</b>
				c	<b>162 880 698</b>	<b>97 032 311</b>	<b>84 226 030</b>	<b>12 806 281</b>	<b>65 848 387</b>	<b>605 000</b>	<b>65 243 387</b>
600	60013	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie - opracowanie dokumentacji technicznej (IW)	a	20 544	20 544	20 544	0	0	0	0	
			b	-20 544	-20 544	-20 544	0	0	0	0	
			c	0	0	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Uniślaw-Wąbrzeźno poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Kończewice-Warszewice-Bogusławki	a	340 000	340 000	340 000	0	0	0	0	
			b	-340 000	-340 000	-340 000	0	0	0	0	
			c	0	0	0	0	0	0	0	
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Strażackiej do granicy gm. Łubianka	a	260 000	260 000	260 000	0	0	0	0		
		b	-260 000	-260 000	-260 000	0	0	0	0		
		c	0	0	0	0	0	0	0		
	60014	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km) od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) a także odcinek drogi powiatowej nr 1281C w miejscowości Gruczno (dł. 0,830 km) - <b>wsparcie finansowe (IW)</b>	a	4 022 901	4 022 901	4 022 901	0	0	0	0	
			b	-4 022 901	-4 022 901	-4 022 901	0	0	0	0	
			c	0	0	0	0	0	0	0	
60016	Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota - <b>wsparcie finansowe (IW)</b>	a	75 000	75 000	75 000	0	0	0	0		
		b	-75 000	-75 000	-75 000	0	0	0	0		
		c	0	0	0	0	0	0	0		
720	72095	Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych	a	393 282	393 282	393 282	0	0	0	0	
			b	-251 891	-251 891	-251 891	0	0	0	0	
			c	141 391	141 391	141 391	0	0	0	0	
730	73095	Kopernikański Ośrodek Edukacji	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	
			c	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	
851	85111	Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu - Zakup sprzętu i aparatury medycznej - wyposażenie Oddziału Hematologii <i>Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	
			c	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	
		Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku - zakup sprzętu i wyposażenia jako wsparcie systemu ochrony zdrowia w warunkach epidemiologicznych (IW) <i>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	317 133	317 133	317 133	0	0	0	0	
			c	317 133	317 133	317 133	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					Razem	w tym:		Razem	w tym:			
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku - zakup sprzętu i aparatury medycznej <i>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogostawionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku</i>	a	0	0	0	0	0	0	0		
			b	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0		
			c	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0		
	85154	<b>Zmiana nazwy zadania z:</b> Rozbudowa Oddziału Odwykowego Całodziennego w Czerniewicach - dokumentacje i prace przygotowawcze <b>na:</b> Rozbudowa Oddziału Odwykowego Całodobowego w Czerniewicach - dokumentacje i prace przygotowawcze <i>Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu</i>	a	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0		
			b	0	0	0	0	0	0	0		
			c	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0		
854	85495	Zbrodnia Pomorska - edukacja historyczna	a	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000		
			b	-120 000	0	0	0	-120 000	0	-120 000		
			c	0	0	0	0	0	0	0		
921	92106	Zakup systemów nagłośnieniowych i multimedialnych dla Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu <i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>	a	1 365 000	1 365 000	1 365 000	0	0	0	0		
			b	42 100	42 100	42 100	0	0	0	0		
			c	1 407 100	1 407 100	1 407 100	0	0	0	0		
		Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald usytuowanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - Utworzenie "DUŻEJ SCENY" Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu <b>(IW)</b> <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>	a	3 792 314	3 792 314	3 717 085	75 229	0	0	0		
			b	-1 311 444	-1 311 444	-1 311 444	0	0	0	0		
			c	2 480 870	2 480 870	2 405 641	75 229	0	0	0		
		Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku <b>(IW)</b> <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>	a	10 738 848	10 738 848	10 738 848	0	0	0	0		
			b	-8 715 672	-8 715 672	-8 715 672	0	0	0	0		
			c	2 023 176	2 023 176	2 023 176	0	0	0	0		
		Rozbudowa Kujawskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koło Włocławka <b>(IW)</b> <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>	a	562 027	562 027	512 765	49 262	0	0	0		
			b	216 481	216 481	230 533	-14 052	0	0	0		
			c	778 508	778 508	743 298	35 210	0	0	0		
		Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i wyposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald <b>(IW)</b> <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>	a	1 762 482	1 762 482	1 579 388	183 094	0	0	0		
			b	676 293	676 293	734 045	-57 752	0	0	0		
			c	2 438 775	2 438 775	2 313 433	125 342	0	0	0		
	92109	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy <b>(IW)</b> <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</i>	a	1 461 843	1 461 843	1 461 843	0	0	0	0		
			b	-1 461 843	-1 461 843	-1 461 843	0	0	0	0		
			c	0	0	0	0	0	0	0		
		Odbudowa (złożenie) obiektu - tzw. "Domu Heleny Grossówny" w nowej lokalizacji, remont obiektu oraz jego wyposażenie celem przystosowania go do nowej funkcji <b>(IW)</b> <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0		
			b	138 221	138 221	138 221	0	0	0	0		
			c	138 221	138 221	138 221	0	0	0	0		
	92116	Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	a	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0		
			b	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0		
			c	235 000	235 000	0	235 000	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		
		Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych"		a	110 700	110 700	110 700	0	0	0	0	
		<i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>		b	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	
				c	140 700	140 700	140 700	0	0	0	0	
		Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych - <b>IW</b>		a	5 770 832	5 770 832	5 770 832	0	0	0	0	
		<i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>		b	-4 579 777	-4 579 777	-4 579 777	0	0	0	0	
				c	1 191 055	1 191 055	1 191 055	0	0	0	0	
	92118	Rekonstrukcja młyna wodnego w Kłóbce ( <b>IW</b> )		a	0	0	0	0	0	0	0	
		<i>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i>		b	68 664	68 664	66 894	1 770	0	0	0	
				c	68 664	68 664	66 894	1 770	0	0	0	
	92195	Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "KONTAKT"		a	0	0	0	0	0	0	0	
		<i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>		b	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	
				c	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	
926	92605	Szkolenie dzieci i młodzieży w klubach sportowych		a	1 900 000	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	
				b	-30 000	0	0	0	-30 000	0	-30 000	
				c	1 870 000	0	0	0	1 870 000	0	1 870 000	
		Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - <b>wsparcie finansowe</b>		a	3 488 000	3 488 000	3 488 000	0	0	0	0	
				b	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	
				c	3 888 000	3 888 000	3 888 000	0	0	0	0	
<b>OGÓŁEM</b>				a	<b>675 790 150</b>	<b>375 382 940</b>	<b>232 331 582</b>	<b>143 051 358</b>	<b>300 407 210</b>	<b>17 938 090</b>	<b>282 469 120</b>	
				b	<b>-21 322 503</b>	<b>-15 217 651</b>	<b>-17 251 714</b>	<b>2 034 063</b>	<b>-6 104 852</b>	<b>-72 250</b>	<b>-6 032 602</b>	
				c	<b>654 467 647</b>	<b>360 165 289</b>	<b>215 079 868</b>	<b>145 085 421</b>	<b>294 302 358</b>	<b>17 865 840</b>	<b>276 436 518</b>	

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
2		<b>ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg</b>	<b>41 891 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 850 048,00</b>	<b>1 041 494,00</b>	<b>41 891 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 850 048,00</b>	<b>1 041 494,00</b>
	60013	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	41 891 542,00	0,00	40 850 048,00	1 041 494,00				
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	41 891 542,00	0,00	40 850 048,00	1 041 494,00				
	60013	Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (przebudowa dróg wojewódzkich o znaczeniu obronnym)					41 891 542,00	0,00	40 850 048,00	1 041 494,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					41 891 542,00	0,00	40 850 048,00	1 041 494,00
3		<b>ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>1 187 273,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 187 273,21</b>
	85154	Rozbudowa Oddziału Odwykowego Całodziennego w Czerniewicach - dokumentacje i prace przygotowawcze - WOTUiW w Toruniu zmiana nazwy na: Rozbudowa Oddziału Odwykowego Całodobowego w Czerniewicach - dokumentacje i prace przygotowawcze - WOTUiW w Toruniu					80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
6		<b>ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi</b>	<b>142 550,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 050,00</b>	<b>148 732,71</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 232,71</b>
	90020	Odpis od opłaty produktowej wynikającej z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania)	22 500,00	22 500,00	0,00	45 000,00				
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	22 500,00	22 500,00	0,00	45 000,00				
	90020	Realizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania)					22 500,00	22 500,00	0,00	45 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					6 962,00	18 806,00	0,00	25 768,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 335,00	3 233,00	0,00	5 568,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					334,00	461,00	0,00	795,00

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
7		<b>ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej</b>	<b>1 748,00</b>	<b>752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 839,69</b>	<b>752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 591,69</b>
	90020	Odpis od opłaty produktowej wynikające z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (opłata produktowa za oleje i opony)	1 748,00	752,00	0,00	2 500,00				
	0400	<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	<i>1 748,00</i>	<i>752,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>				
	90020	Realizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (opłata produktowa za oleje i opony)					2 839,69	752,00	0,00	3 591,69
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>					2 373,00	628,00	0,00	3 001,00
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>					408,00	108,00	0,00	516,00
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>					58,69	16,00	0,00	74,69
<b>Ogółem:</b>			<b>59 125 641,40</b>	<b>23 252,00</b>	<b>40 850 048,00</b>	<b>18 298 845,40</b>	<b>61 645 457,44</b>	<b>23 252,00</b>	<b>40 850 048,00</b>	<b>20 818 661,44</b>

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	w złotych	
		Organ administracji rządowej	Rodzaj zadania		Dochody	Wydatki ogółem
1	2	3	4		5	6
<b>OGÓŁEM</b>				a	<b>9 141 640</b>	<b>9 192 782</b>
				b	<b>-150 033</b>	<b>-166 703</b>
				c	<b>8 991 607</b>	<b>9 026 079</b>
750	75095	Minister Funduszy i Polityki Regionalnej	Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji - Program Operacyjny Pomoc Techniczna	a	460 279	511 421
				b	-150 033	-166 703
				c	310 246	344 718

Objaśnienia:

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	w złotych	
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania		Dochody od JST	Wydatki ogółem
1	2	3	4		5	6
<b>OGÓŁEM</b>				a	<b>35 124 664</b>	<b>320 622 317</b>
				b	<b>-5 138 781</b>	<b>-117 379 109</b>
				c	<b>29 985 883</b>	<b>203 243 208</b>
600	60013	Powiat Golubsko-Dobrzyński Gmina Miasto Golub-Dobrzyń Gmina Golub-Dobrzyń	Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzyń, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową	a	0	0
				b	150 000	200 000
				c	150 000	200 000
		Powiat Golubsko-Dobrzyński Gmina Miasto Golub-Dobrzyń	Budowa ronda przy ul. Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej w mieście Golub-Dobrzyń - opracowanie dokumentacji technicznej	a	0	0
				b	33 330	50 000
				c	33 330	50 000
		Gmina Chełmża	Naprawa ciągów pieszych i pieszo-rowerowych przy drogach wojewódzkich: DW551 w m. Kończewice, DW552 w m. Grębocin i DW569 w m. Dobrzejewice	a	0	0
				b	26 000	64 682
				c	26 000	64 682
		Gmina Jeżewo	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 239, drogą powiatową Nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb	a	1 000 000	1 000 000
				b	-908 365	-908 365
				c	91 635	91 635
		Gmina Osielsko	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	a	0	238 750
				b	0	-238 750
				c	0	0
		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 - <b>RPO, Dz.3.4</b>	a	1 270 827	6 244 509
				b	-642 340	-3 443 565
				c	628 487	2 800 944
		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 - <b>RPO, Dz.3.4</b>	a	1 315 331	5 767 882
				b	-214 988	-1 479 268
				c	1 100 343	4 288 614
		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 - <b>RPO, Dz.3.5.2</b>	a	4 461 708	12 707 054
				b	-1 296 284	-2 542 443
				c	3 165 424	10 164 611
		Gminy Powiaty	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - <b>RPO, Dz.5.1</b>	a	520 485	6 593 928
				b	-36 000	-590 400
				c	484 485	6 003 528
		Gminy	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa - <b>RPO, Dz.5.1</b>	a	1 191 654	29 905 661
				b	0	-6 714 758
				c	1 191 654	23 190 903
Gminy	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem wężła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - <b>RPO, Dz.5.1</b>	a	2 186 000	106 903 714		
		b	0	-47 828 665		
		c	2 186 000	59 075 049		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania			
1	2	3	4		5	6
		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 - <b>RPO, Dz.5.1</b>	a	1 401 908	30 577 563
				b	-1 401 908	-29 264 055
				c	0	1 313 508
		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 - <b>RPO, Dz.5.1</b>	a	848 226	22 610 788
				b	-848 226	-21 460 788
				c	0	1 150 000
720	72095	Gminy Powiaty	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - <b>RPO, Dz.2.1</b>	a	116 719	30 892 193
				b	0	-4 288 094
				c	116 719	26 604 099
852	85205	Gminy Powiaty	Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2026	a	78 000	360 000
				b	0	20 000
				c	78 000	380 000
921	92109	Gmina Radomin	Dofinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni	a	73 469	1 006 405
				b	0	50 900
				c	73 469	1 057 305
	92116	Miasto Bydgoszcz	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	a	2 432 000	12 485 695
				b	0	520 200
				c	2 432 000	13 005 895
	92116	Miasto Toruń	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	a	1 400 000	10 879 908
				b	0	474 260
				c	1 400 000	11 354 168

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.
9.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu		a	0	18 346	18 346	0
			b	0	1 210	1 210	0
			c	0	19 556	19 556	0
		80116	a	0	5 346	5 346	0
			b	0	1 210	1 210	0
			c	0	6 556	6 556	0
<b>RAZEM</b>		a	<b>0</b>	<b>2 275 893</b>	<b>2 275 893</b>	<b>0</b>	
		b	<b>0</b>	<b>1 210</b>	<b>1 210</b>	<b>0</b>	
		c	<b>0</b>	<b>2 277 103</b>	<b>2 277 103</b>	<b>0</b>	

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