

**UCHWAŁA NR LII/703/22**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**

z dnia 19 grudnia 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. 2094), 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 **1.670.693.394,93 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 1.233.418.073,93 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 437.275.321,00 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **1.679.526.660,03 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 942.213.495,03 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 737.313.165,00 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 **8.833.265,10 zł**, który pokryty zostanie.”;

- 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 6.235.365,04 zł.”;

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz.1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

<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., Nr 34/1402/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2022 r., Nr XLIX/655/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2022 r., Nr 39/1544/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 października 2022 r., Nr L/674/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2022 r., Nr 43/1669/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 listopada 2022 r. oraz Nr 47/1882/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2022 r.

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, przychody budżetu województwa w kwocie **26.414.217,10 zł** i rozchody budżetu województwa w kwocie **17.580.952,00 zł**.”;

4) w § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez Województwo poręczeń i gwarancji w łącznej kwocie **112.188 zł**.”;

5) w § 5 w pkt 2:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwy celowe w łącznej wysokości **4.485.460,20 zł**, z przeznaczeniem na:”;

b) uchyla się lit. c,

c) lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) regulację wynagrodzeń, na wydatki bieżące w wysokości 1.500.000 zł.”;

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **583.765.401 zł**, z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 295.594.732 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 288.170.669 zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, dotacje przedmiotowe w kwocie **157.873.045 zł** dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.”;

7) w § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się dochody pochodzące z tytułu 2,5 % odpisu od środków przyznanych województwu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wydatki na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych w kwocie 427.158 zł, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm).”;

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

„1) dochody w wysokości 2.381.113 zł;

2) wydatki w wysokości 2.381.113 zł.”;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22) w załączniku nr 14 zgodnie z załącznikiem nr 14 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., Nr 34/1402/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2022 r., Nr XLIX/655/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2022 r., Nr 39/1544/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 października 2022 r., Nr L/674/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2022 r., Nr 43/1669/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 listopada 2022 r. oraz Nr 47/1882/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 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. 2094) 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>						
	OGÓLEM	1 737 225 294,44	3 372 928,49	69 904 828,00	325 480,00	1 670 693 394,93
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 854 379,37	14 838,49	150,00	0,00	12 869 067,86
01095	Pozostała działalność	64 379,37	14 838,49	150,00	0,00	79 067,86
	Zmniejsza się o kwotę 150 zł dochody z tytułu wpływów z opłat za członkostwo w regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorza w związku ze zmniejszeniem ilości podmiotów, które wnoszą roczne składki.					
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa łącznie o kwotę 14.838,49 zł w związku z Decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:					
	- Nr WFB.I.3120.3.90.2022 z dnia 30 listopada 2022 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 315,13 zł;					
	- Nr WFB.I.3120.3.94.2022 z dnia 9 grudnia 2022 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 14.523,36 zł;					
	z przeznaczeniem na odszkodowania za szkodę w uprawach i plodach rolnych powstałych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz spowodowane przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną.					
600	Transport i łączność	80 914 843,00	2 970 654,00	0,00	0,00	83 885 497,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	9 077 775,00	1 002 659,00	0,00	0,00	10 080 434,00
	Zwiększa się dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.002.659 zł w związku z podpisaniem z Województwem Mazowieckim umowy na realizację wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na odcinku linii kolejowej nr 27 Nasielsk - Toruń Wschodni od stacji Sierp do granicy województwa mazowieckiego w okresie od dnia 31 stycznia 2022 r. do dnia 10 grudnia 2022 r.					
60004	Lokalny transport zbiorowy	17 128 673,00	838 475,00	0,00	0,00	17 967 148,00
	Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 838.475 zł w związku ze zwrotem przez operatorów części środków otrzymanych w 2021 roku z tytułu rekompensaty za świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przewozach autobusowych. Środki w kwocie 742.755 zł stanowią zwrot środków otrzymanych z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych, natomiast kwota 95.720 zł stanowi środki własne województwa.					
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	17 615 788,00	1 129 520,00	0,00	0,00	18 745 308,00
	Urealnia się dochody uzyskiwane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy poprzez zwiększenie dochodów łącznie o kwotę 829.520 zł, w tym:					
	- o kwotę 555.000 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym;					
	- o kwotę 12.500 zł za utracone lub uszkodzone mienie;					
	- o kwotę 50.000 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za przejazdy pojazdów ponadnormatywnych;					
	- o kwotę 25.000 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych (złom i drewno);					
	- o kwotę 102.420 zł z tytułu kar za nieterminowe bądź niezgodne z umową wykonanie usług;					
	- o kwotę 84.600 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	Zwiększa się dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 300.000 zł w związku z udzieleniem przez gminę Brodnica pomocy finansowej na wykonanie remontu chodnika o dł. 1,2 km w miejscowości Cieleń w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 polegająca na odnowie nawierzchni od km 2+100 do km 20+436 z wyłączeniem odcinków: od km 3+395 do km 3+527, dl. 0,132 km; od km 10+337 do km 10+357, dl. 0,020 km; od km 18+730 do km 19+100, dl. 0,370 km; od km 19+535 do km 19+570, dl. 0,035 km wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544 w km 10+342 w m. Łaszewo".					
630	Turystyka	701 151,00	110 588,00	0,00	0,00	811 739,00
63095	Pozostała działalność	701 151,00	110 588,00	0,00	0,00	811 739,00
	Zwiększa się o kwotę 110.588 zł dochody pochodzące z innych źródeł zagranicznych w związku z otrzymaniem refundacji końcowej wydatków poniesionych na projekt EKO-CICLE realizowany w ramach Programu INTERREG Europa.					
750	Administracja publiczna	3 050 655,00	1 965,00	567 786,00	0,00	2 484 834,00
75018	Urzędy marszałkowskie	237 763,00	1 965,00	0,00	0,00	239 728,00
	Określa się dochody w kwocie 85 zł uzyskane z tytułu sprzedaży składników majątkowych osiągnięte przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy oraz zwiększa o kwotę 1.880 zł dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS i płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	930 290,00	0,00	387 786,00	0,00	542 504,00
	Zmniejsza się łącznie o kwotę 387.786 zł dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane na realizację projektów partnerskich w ramach RPO WKP 2014-2020, Poddziałania 1.5.2 (wkład własny partnerów), w tym: - o kwotę 184.204 zł na projekt pn. "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"; - o kwotę 203.582 zł na projekt pn. "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych"; w związku z przeniesieniem części zakresów rzeczowo-finansowych na rok 2023.					
75095	Pozostała działalność	1 680 302,00	0,00	180 000,00	0,00	1 500 302,00
	Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowane na zadanie pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P" realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna łącznie o kwotę 180.000 zł, w tym z budżetu państwa na finansowanie części unijnej o kwotę 153.000 zł oraz na finansowanie części krajowej o kwotę 27.000 zł. Zmiana dokonywana jest w związku z akceptacją przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaktualizowanego wniosku o przyznanie dotacji celowej na 2022 r.					
758	Różne rozliczenia	1 074 127 650,00	202 249,00	50 786 170,00	325 480,00	1 023 543 729,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	67 604 891,00	46 811,00	0,00	0,00	67 651 702,00
	Zwiększa się planowane dochody własne województwa łącznie o kwotę 46.811 zł w związku z Decyzjami Ministra Finansów: - Nr ST3.4751.38.2022.4w z dnia 22 listopada 2022 r. o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2022 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 15.000 zł na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach; - Nr ST5.4751.40.2022.6w z dnia 28 listopada 2022 r. o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2022 o kwotę 31.811 zł na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela.					
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	506 356 755,00	5 438,00	46 227 231,00	321 480,00	460 134 962,00
	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 dochodów bieżących w ramach Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, na projekt pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku" (refundacja poniesionych wydatków - płatność końcowa) w kwocie 53 729 zł 2. zwiększenie dochodów na: 1) zadania bieżące 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 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dl. 2,215 km" (refundacja poniesionych wydatków - płatność końcowa) o kwotę 1 316 zł 2) zadania inwestycyjne w ramach: - Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, na projekt pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: budynek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu" o kwotę 68 213 zł - Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekt pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dl. 2,215 km" (refundacja poniesionych wydatków - płatność końcowa) o kwotę 109 685 zł					

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

3. zmniejszenie dochodów na:

1) zadania bieżące w ramach:

- Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, na projekty:

pn. "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"

o kwotę 2 145 634 zł

pn. "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych"

o kwotę 1 598 814 zł

pn. "Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu"

o kwotę 2 410 318 zł

- Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, na projekt pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap"

o kwotę 45 703 zł

- Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowymi, na projekt pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu jako element kompleksowej modernizacji budynku"

o kwotę 10 689 zł

- Działania 4.2 Gospodarka odpadami, na projekt pn. "Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim"

o kwotę 461 403 zł

- Działania 4.5 Ochrona przyrody, na projekty:

pn. "Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000"

o kwotę 145 101 zł

pn. "Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście"

o kwotę 78 567 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 73 116 zł

2) zadania inwestycyjne w ramach:

- Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, na projekty:

pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"

o kwotę 2 555 597 zł

pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap"

o kwotę 9 750 000 zł

pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap"

o kwotę 2 737 530 zł

- Działania 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego, na projekt pn. "Kultura w zasięgu 2.0"

o kwotę 2 307 373 zł

- Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowymi, na projekt pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu jako element kompleksowej modernizacji budynku"

o kwotę 822 195 zł

- Działania 4.2 Gospodarka odpadami, na projekt pn. "Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim"

o kwotę 2 319 628 zł

- Działania 4.5 Ochrona przyrody, na projekty:

pn. "Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000"

o kwotę 1 112 183 zł

pn. "Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście"

o kwotę 461 267 zł

- Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146"

o kwotę 2 638 774 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 477 900 zł

Powyższe zmiany dokonywane są w celu dostosowania planowanych dochodów do wielkości przewidywanych wpływów, które uzależnione są od zakresu realizowanych zadań i ponoszonych wydatków.

Dokonuje się zmian w dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez:

1. określenie dochodów bieżących w ramach Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, na projekt

pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku"

(refundacja poniesionych wydatków - płatność końcowa)

w kwocie 14 811 zł

2. zwiększenie dochodów na:

1) zadania bieżące w ramach:

- Poddziałania 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych

o kwotę 4 813 zł

- Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekt pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap 1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dl. 2,215 km"

(refundacja poniesionych wydatków - płatność końcowa)

o kwotę 176 zł

- Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

o kwotę 1 064 zł

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	2) 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 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km" (refundacja poniesionych wydatków - płatność końcowa)				o kwotę	14 625 zł
	- Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność				o kwotę	58 486 zł
	3. zmniejszenie dochodów na:					
	1) zadania bieżące w ramach:					
	- Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym				o kwotę	380 zł
	- Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, na projekt pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu jako element kompleksowej modernizacji budynku"				o kwotę	1 425 zł
	- Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych				o kwotę	2 800 zł
	- Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej				o kwotę	100 zł
	- Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną				o kwotę	45 816 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	8 124 zł
	- Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną				o kwotę	2 000 zł
	- Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych				o kwotę	2 878 zł
	- Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT				o kwotę	785 zł
	2) zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym				o kwotę	43 437 zł
	- Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, na projekt pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu jako element kompleksowej modernizacji budynku"				o kwotę	109 626 zł
	- Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych				o kwotę	1 048 448 zł
	- Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT				o kwotę	70 675 zł
	- Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej				o kwotę	279 515 zł
	- Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną				o kwotę	4 687 546 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	53 100 zł
	- Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną				o kwotę	2 590 790 zł
	- Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych				o kwotę	2 882 918 zł
	- Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną				o kwotę	102 807 zł
	- Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego				o kwotę	19 129 zł
	- Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT				o kwotę	2 444 620 zł
	Powyższe zmiany wprowadzone są w celu dostosowania planowanych dochodów do wielkości przewidywanych wydatków przeznaczonych dla beneficjentów, realizujących projekty z udziałem współfinansowania krajowego, zgodnie z harmonogramami realizacji projektów.					
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	133 779 302,00	150 000,00	4 558 939,00	4 000,00	129 370 363,00
	Dokonuje się zmian w planowanych 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. zwiększenie dochodów na zadania inwestycyjne w ramach Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe				o kwotę	4 000 zł
	2. zmniejszenie dochodów na:					
	1) zadania bieżące w ramach:					
	- Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe				o kwotę	37 729 zł
	- Poddziałania 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców				o kwotę	256 415 zł
	- Poddziałania 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne				o kwotę	362 340 zł
	- Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT				o kwotę	652 zł
	- Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne				o kwotę	229 866 zł
	- Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych				o kwotę	301 220 zł
	- Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych				o kwotę	518 690 zł
	- Poddziałania 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej				o kwotę	12 592 zł
	- Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT				o kwotę	130 325 zł
	- Poddziałania 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT				o kwotę	259 540 zł
	- Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne				o kwotę	70 814 zł
	- Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe				o kwotę	499 752 zł
	- Poddziałania 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy				o kwotę	333 815 zł
	2) zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne				o kwotę	8 415 zł
	- Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych				o kwotę	1 914 zł
	Powyższe zmiany wprowadzone są w celu dostosowania planowanych dochodów do wielkości przewidywanych wydatków przeznaczonych dla beneficjentów, realizujących projekty z udziałem współfinansowania krajowego, zgodnie z harmonogramami realizacji projektów.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	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 1.388.860 zł, w tym na zadania bieżące o kwotę 1.266.460 zł oraz na zadania inwestycyjne o kwotę 122.400 zł, tj. do wysokości wynikającej ze zaktualizowanego Roczego Planu udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa na rok 2022. Ponadto dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów w kwocie 150.000 zł poprzez zmniejszenie dotacji przeznaczonych na wydatki bieżące województwa - instytucji zarządzającej RPO przy jednoczesnym określeniu dotacji dla instytucji pośredniczącej na wydatki związane z funkcjonowaniem Biura ZIT BTOF 2014-2020.					
801	Oświata i wychowanie	2 627 115,59	50 984,00	0,00	0,00	2 678 099,59
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 433 565,00	50 984,00	0,00	0,00	1 484 549,00
	Zwiększa się: - dochody własne województwa o kwotę 13.404 zł w związku z otrzymaniem przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy dochodów z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie; - dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 37.580 zł w celu urealnienia dochodów uzyskiwanych od gmin i powiatów z tytułu odpłatności za kształcenie uczniów w zakresie teoretycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy.					
852	Pomoc społeczna	7 790 338,00	0,00	4 285 148,00	0,00	3 505 190,00
85295	Pozostała działalność	7 606 773,00	0,00	4 285 148,00	0,00	3 321 625,00
	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 4.285.148 zł, w tym z budżetu środków europejskich o kwotę 3.665.405 zł oraz z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe o kwotę 619.743 zł. Zmiana wyniku z przeniesienia oszczędności na nowe działania projektowe przewidziane w roku 2023.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 640 144,00	10 650,00	0,00	0,00	14 650 794,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	416 508,00	10 650,00	0,00	0,00	427 158,00
	Zwiększa się o kwotę 10.650 zł planowane dochody własne województwa pochodzące z tytułu 2,5 % odpisu od środków przyznanych województwu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, tj. z kwoty 416.508 zł do kwoty 427.158 zł. Wstępnie przyznane zostały środki w kwocie 16.660.305 zł. Po ostatecznym podziale środków przypadającym samorządom województw przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dla województwa kujawsko-pomorskiego określona została kwota 17.086.305 zł.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 320 011,28	0,00	40 000,00	0,00	2 280 011,28
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	218 874,00	0,00	40 000,00	0,00	178 874,00
	Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych o kwotę 40.000 zł w związku ze złożeniem korekty wniosku o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przedsięwzięcia pt. "Opracowanie stanowiące podstawę do określenia aktualizacji obowiązujących programów ochrony powietrza dla 4 stref województwa kujawsko-pomorskiego wraz z uwzględnieniem nowych przekroczeń w zakresie pyłu zawieszonego PM2,5 oraz ogłoszenia prasowe" (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Programy ochrony powietrza").					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 377 294,00	0,00	13 428 153,00	0,00	5 949 141,00
92106	Teatry	13 418 862,00	0,00	13 399 042,00	0,00	19 820,00
	Zmniejsza się o kwotę 13.399.042 zł dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane dla Opery NOVA w Bydgoszczy na rozbudowę gmachu Opery o IV krąg, tj. do wysokości określonej w uchwale Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu. Środki przeniesione zostają na lata następne w związku ze zmianą terminu rozpoczęcia inwestycji.					
92116	Biblioteki	4 196 177,00	0,00	29 111,00	0,00	4 167 066,00
	Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 29.111 zł zaplanowane od Miasta Bydgoszczy na zadania inwestycyjne realizowane przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy, tj.: - o kwotę 14.111 zł na zadanie pn. "Strefa Aktywnego Umysłu w bibliotece na os. Kapuściska (Program BBO)"; - o kwotę 15.000 zł na zadanie pn. "Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy przy ul. Stary Rynek 22", w związku z opóźnieniami w realizacji ww. zadań i zmianą kwot pomocy finansowej udzielonej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu w poszczególnych latach przez Miasto Bydgoszcz.					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 599 635,00	11 000,00	797 421,00	0,00	2 813 214,00
92502	Parki krajobrazowe	3 599 635,00	11 000,00	797 421,00	0,00	2 813 214,00
	Zwiększa się dochody własne województwa o kwotę 11.000 zł w związku z uzyskaniem przez Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą dochodów z tytułu przeprowadzenia nieinwazyjnych badań archeologicznych i sondażowych w m. Kozielec, gm. Nowe powierzone przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu. Zmniejsza się dochody na projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 4.3, tj.: 1) na projekt pn. "Przyroda bez barier-aktywni niepełnosprawni" realizowany przez Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy łącznie o kwotę 369 282 zł, w tym: - z budżetu środków europejskich na zadania bieżące o kwotę 192.806 zł oraz na zadania inwestycyjne o kwotę 155.390 zł; - z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe na zadania bieżące o kwotę 11.676 zł oraz na zadania inwestycyjne o kwotę 9.410 zł;					



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

2) na projekt pn. "Wdecki Park Krajobrazowy - park zmysłów" realizowany przez Wdecki Park Krajobrazowy łącznie o kwotę 428.139 zł, w tym:  
- z budżetu środków europejskich na zadania bieżące o kwotę 148.069 zł oraz na zadania inwestycyjne o kwotę 255.620 zł;  
- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe na zadania bieżące o kwotę 8.970 zł oraz na zadania inwestycyjne o kwotę 15.480 zł.  
Powyższe zmiany wynikają z późnego podpisania umów o dofinansowanie projektów i przeniesienia części zakresów rzeczowo-finansowych na rok 2023.

<b>II. Wydatki</b>						
<b>OGÓLEM</b>						
		1 766 058 559,54	37 437 678,49	123 969 578,00	3 780 947,00	1 679 526 660,03
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 360 379,37	20 238,49	150,00	0,00	17 380 467,86
01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	10 000,00	5 400,00	0,00	0,00	15 400,00
	Zwiększa się o kwotę 5.400 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zobowiązania zlikwidowanych jednostek" z przeznaczeniem na pokrycie po zlikwidowanym z dniem 31 grudnia 2018 r. Kujawsko-Pomorskim Zarządzie Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku zobowiązań z tytułu zwrotu na rzecz pozwanego kosztów procesu oraz zwrotu wydatków tymczasowo pokrytych przez Skarb Państwa.					
01095	Pozostała działalność	1 245 379,37	14 838,49	150,00	0,00	1 260 067,86
	Zwiększa się o kwotę 14.838,49 zł wydatki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Szkody łowieckie" finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: Nr WFB.I.3120.3.90.2022 z dnia 30 listopada 2022 r. o zwiększeniu planu dotacji o kwotę 315,13 zł oraz Nr WFB.I.3120.3.94.2022 z dnia 9 grudnia 2022 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 14.523,36 zł z przeznaczeniem na odszkodowania za szkodę w uprawach i plodach rolnych powstałych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz spowodowane przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną. Zmniejsza się wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarne" łącznie o kwotę 150 zł w związku z mniejszymi wpływami z opłat za członkostwo w regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze.					
050	Rybolówstwo i rybactwo	309 644,00	0,00	35 000,00	0,00	274 644,00
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	239 000,00	0,00	35 000,00	0,00	204 000,00
	Zmniejsza się o kwotę 35.000 zł wydatki zaplanowane na sfinansowanie kosztów funkcjonowania komórki realizującej działania przyczyniające się do odpowiedniego wykonywania zadań programowych PO Rybactwo i Morze 2014-2020, które nie mogą być finansowane ze środków wyprzedzającego finansowania w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych kosztów.					
150	Przetwórstwo przemysłowe	5 650 946,00	367 780,00	333 815,00	0,00	5 684 911,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	2 885 899,00	367 780,00	0,00	0,00	3 253 679,00
	Zwiększa się wydatki: - o kwotę 12.480 zł na zadanie pn. "Zwrot dotacji RPO" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji z projektu pn. "Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw w branży gastronomicznej oraz fitness w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19", RPO WK-P 2014-2020, Poddziałanie 1.6.2; - o kwotę 355.300 zł na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o. z przeznaczeniem na przygotowanie Spółki do koordynacji prac w związku z realizacją zadań dotyczących nowych projektów w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, tj. do kwoty 855.300 zł. Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 3.553 nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy.					
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 678 106,00	0,00	333 815,00	0,00	2 344 291,00
	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 zmniejsza się o kwotę 333.815 zł wydatki bieżące zaplanowane na Działanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy.					
600	Transport i łączność	705 719 017,00	744 755,00	6 686 998,00	2 680 971,00	699 776 774,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	330 822 557,00	0,00	37 000,00	1 002 659,00	330 785 557,00
	W ramach zadania pn. "Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich" określa się wydatki w kwocie 1.002.659 zł finansowane z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w związku z podpisaniem z Województwem Mazowieckim umowy na realizację wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na odcinku linii kolejowej nr 27 Nasielsk - Toruń Wschodni od stacji Sierp do granicy województwa mazowieckiego w okresie od dnia 31 stycznia 2022 r. do dnia 10 grudnia 2022 r. Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 1.002.659 zł wydatki finansowane ze środków własnych województwa. W związku z modyfikacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług publicznych w publicznym transporcie zbiorowym w kolejowych przewozach pasażerskich na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od 11 grudnia 2022 r. do 14 grudnia 2030 r., odstępuje się od realizacji pakietu I obejmującego linię kolejową nr 33 od Rypina do Brodnicy; linia komunikacyjna Brodnica-Rypin i zmniejsza wydatki o kwotę 37.000 zł.					
60004	Lokalny transport zbiorowy	21 885 889,00	742 755,00	0,00	0,00	22 628 644,00
	Określa się wydatki w kwocie 742.755 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji - przewozy autobusowe" z przeznaczeniem na zwrot do Funduszu rozwoju przewozów autobusowych środków pobranych w nadmiernej wysokości w roku 2021 przez operatorów z tytułu rekompensaty za świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przewozach autobusowych.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	301 146 599,00	2 000,00	2 864 399,00	1 678 312,00	298 284 200,00
	Wprowadza się zmiany w zadaniu własnym pn. "Drogi wojewódzkie - utrzymanie bieżące dróg" realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, poprzez: - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup energii do oświetlania placów i przejść dla pieszych; - zmniejszenie wydatków o kwotę 307.910 zł w związku m.in. z mniejszymi kosztami usług związanych z przygotowaniem dróg do zimowego sezonu oraz opłat z tytułu odprowadzania wód opadowych z nawierzchni dróg wojewódzkich.					
	Wprowadza się zmiany w zadaniach inwestycyjnych realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy: 1. jednoroczne zadania inwestycyjne: 1) zmniejszenie wydatków: - o kwotę 1.400.000 zł na zadanie pn. "Wykup gruntu" w związku z mniejszą wartością wydanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego decyzji odszkodowawczych za utracone prawo własności nieruchomości; - o kwotę 319.026 zł na zadanie pn. "Drogi wojewódzkie - Modernizacja dróg" w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych; - o kwotę 1.078.229 zł na zadanie pn. "Drogowa Inicjatywa Samorządowa" w związku z odstąpieniem w 2022 r. od realizacji inwestycji "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 557 Rypin-Lipno od km 29+537 do km 30+379" na skutek problemów z powiązaniem prac budowlanych w części dotyczącej chodnika do planowanej przebudowy DW Nr 557 oraz konieczności wykonania dodatkowego systemu drenażu; - o kwotę 135.546 zł na zadanie pn. "Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - K-P planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020" w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych; 2) zwiększenie wydatków o kwotę 454 572 zł na zadanie pn. "Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa I - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020" w związku z wzrostem cen towarów i usług na rynku budowlanym i koniecznością zabezpieczenia środków na odnowę nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogóżno, odc. Sepólno-Grochowiec, od km 28+610 do km 29+610, dł. 1.000 km, odc. II od km 29+110 do km 29+610, dł. 0,500 km; 2. wieloletnie zadania inwestycyjne: 1) określenie wydatków finansowanych z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 300.000 zł na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 polegająca na odnowie nawierzchni od km 2+100 do km 20+436 z wyłączeniem odcinków: od km 3+395 do km 3+527, 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" w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez gminę Brodnica na wykonanie remontu chodnika o dł. 1,2 km w miejscowości Cielęta. Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 300.000 zł wydatki finansowane ze środków własnych województwa; 2) zwiększenie wydatków: - o kwotę 702.675 zł na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Dąbrowa Chelmińska-Unisław-Wybiez-Chelmża-Wąbrzeźno na odcinku od km 17+515 do km 22+550"; - o kwotę 221.065 zł na zadanie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 543 Paparzyn-Szabda w m. Jabłonowo-Zamek"; w związku z wzrostem cen towarów i usług na rynku budowlanym i koniecznością waloryzacji ogólnej wartości robót; 3) zmniejszenie wydatków o kwotę 1.000.000 zł na zadanie pn. "Budowa obwodnicy miasta Brodnicy". Środki przeniesione zostają na rok 2025 zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym ujętym we wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Następuje przeniesienie wydatków pomiędzy latami realizacji.					
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	496 984,00	0,00	36 000,00	0,00	460 984,00
	Odstępuje się w 2022 r. od udzielenia pomocy finansowej gminie Unisław na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 060424C na odcinku od Raciniewa do Leśniczówki" i zmniejsza wydatki o kwotę 36.000 zł. Zmiana dokonywana jest w związku z informacją od wójta gminy o wystąpieniu problemów z wyłonieniem wykonawcy robót na skutek dwukrotnego unieważnienia postępowania przetargowego i braku możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym.					
60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	3 841 849,00	0,00	3 749 599,00	0,00	92 250,00
	Zmniejsza się o kwotę 3.749.599 zł dotację dla Opery NOVA w Bydgoszczy zaplanowaną na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Budowa parkingu przy Operze NOVA w Bydgoszczy" w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków na skutek przedłużającej się procedury przetargowej na wykonanie robót budowlano-montażowych. Środki przeniesione zostają na lata następne. Zwiększa się ogólna wartość inwestycji w związku z niezalezieniem partnera chętnego sfinansować budowę parkingu w zamian za długoletnią dzierżawę.					
630	Turystyka	1 864 982,00	100 000,00	0,00	0,00	1 964 982,00
63095	<i>Pozostała działalność</i>	1 864 982,00	100 000,00	0,00	0,00	1 964 982,00
	Zwiększa się o kwotę 100.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dodruku i dystrybucji map regionalnych oraz sfinansowanie prac przygotowawczych do V Regionalnego Forum Turystycznego..					
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 093 216,00	0,00	150 000,00	0,00	7 943 216,00
70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
	Odstępuje się w 2022 r. od udzielenia pomocy finansowej gminie Chelmża na dofinansowanie budowy komunalnego budynku mieszkalnego, 4-lokalowego w miejscowości Nawra, w celu zapewnienia lokali zastępczych dla czterech rodzin obecnie zamieszkujących zespół pałacowo-parkowy w Nawrze i zmniejsza wydatki o kwotę 150.000 zł. Zmiana wynika z rozwiązania umowy z gminą Chelmża na skutek braku finansowania inwestycji ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego w roku bieżącym.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa	7 570 158,00	334 344,00	3 833,00	0,00	7 900 669,00
71003	Biura planowania przestrzennego	5 422 216,00	74 344,00	3 833,00	0,00	5 492 727,00
	DoOkonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.833 zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 70.511 zł w ramach bieżącego utrzymania Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne.					
71095	Pozostała działalność	1 743 000,00	260 000,00	0,00	0,00	2 003 000,00
	Zwiększa się o kwotę 260.000 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.					
720	Informatyka	81 352 294,00	0,00	17 404 268,00	0,00	63 948 026,00
72095	Pozostała działalność	81 352 294,00	0,00	17 404 268,00	0,00	63 948 026,00
	Zmniejsza się wydatki na projekty realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020:					
	1. Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych:					
	- o kwotę 9.750.000 zł na projekt pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap" w związku z opóźnieniami w postępowaniach przetargowych ogłoszonych przez szpitale wojewódzkie na modernizację systemów informatycznych. Środki przeniesione zostają na rok 2023;					
	- o kwotę 2.791.298 zł na projekt pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap" w związku ze zgłoszeniem przez partnera projektu wydłużenia terminu realizacji umowy z wykonawcą w zakresie modernizacji/budowy systemu ZSI. Środki przeniesione zostają na rok 2023;					
	- o kwotę 2.555.597 zł na projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w związku z opóźnieniami w postępowaniach przetargowych w wyniku konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej. Środki przeniesione zostają na rok 2023 w części dotyczącej zadań realizowanych przez partnerów projektu.;					
	2. Działania 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, na projekt pn. "Kultura w zasięgu 2.0" o kwotę 2.307.373 zł w związku z przedłużającymi się postępowaniami przetargowymi dotyczącymi zakupu usług digitalizacji w technice 3D, dostawy i wdrożenia platformy wirtualnego przewodnictwa (platforma i dostawa multimediów) oraz późnym podpisaniem umów w wykonawcami na dostawę sprzętu. Środki przeniesione zostają na rok 2023 w części dotyczącej zadań realizowanych przez partnerów projektu.					
750	Administracja publiczna	207 864 725,00	5 761 595,00	13 855 107,00	55 603,00	199 771 213,00
75018	Urzędy marszałkowskie	146 386 390,00	5 559 939,00	6 457 148,00	15 922,00	145 489 181,00
	Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu:					
	1) Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu poprzez:					
	- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup artykułów spożywczych;					
	- zwiększenie wydatków o kwotę 5.306.750 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów osobowych i pochodnych, w tym wynagrodzeń osób współfinansowanych ze środków unijnych w części niepodlegającej refundacji z Pomocy Technicznej i innych źródeł zagranicznych;					
	2) Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy poprzez:					
	- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 7.592 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 49.389 zł w grupie wynagrodzeń i pochodnych w celu urealnienia planu do przewidywanego wykonania;					
	- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.220 zł z w celu zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zwiększenie wydatków o kwotę 177.910 zł w grupie pozostałych wydatków bieżących z przeznaczeniem na obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup sprzętu biurowego, w tym komputerów i drukarek oraz na opłaty za zużycie energii elektrycznej.					
	Odstępuje się od realizacji:					
	- projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu jako element kompleksowej modernizacji budynku" planowanego w ramach RPO WK-P, Działania 3.3 i zmniejsza wydatki łącznie o kwotę 4.221.211 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 14.252 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 4.206.959 zł. Zmiana wynika z wyczerpania kwoty alokacji w ramach konkursu RPKP.03.03.00-IZ.00-04--404/20 i braku dofinansowania na ww. projekt;					
	- zadania pn. "Urząd Marszałkowski w Toruniu - wydatki inwestycyjne" i zmniejsza wydatki o kwotę 399.623 zł. Zmiana wynika z zabezpieczenia środków na dokumentację projektową remontu elewacji budynku zabytkowego przy ul. Kopernika w Toruniu zgodnie z zakresem rzeczowym w ramach zadania obejmującego usługi remontowo-konserwatorskie.					
	Dokonuje się zmian w planach podzadań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 realizowanych przez Urząd Marszałkowski poprzez:					
	1) zmniejszenie wydatków łącznie o kwotę 1.633.954 zł, w tym:					
	- o kwotę 641.858 zł na podzadanie Koszty instytucji;					
	- o kwotę 95.000 zł na podzadanie Koszty wdrażania;					
	- o kwotę 517.706 zł na podzadanie Podnoszenie kwalifikacji zawodowych;					
	- o kwotę 306.070 zł na podzadanie Koszty przygotowania nowego okresu programowania;					
	- o kwotę 19.000 zł na podzadanie Komitet Monitorujący;					
	- o kwotę 54.320 zł na podzadanie Ewaluacja i badania;					
	w celu dostosowania planu wydatków do 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;					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	2) przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej: - w kwocie 2.000 zł w ramach podzadania Koszty instytucji w celu zabezpieczenia środków na usługi tłumaczeniowe; - w kwocie 20.000 zł w ramach podzadania Koszty zatrudnienia w celu zabezpieczenia środków na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę. Ponadto zmniejsza się o kwotę 176.470 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 z brakiem możliwości wykorzystania pozostałych środków do końca roku.					
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	53 364 053,00	51 656,00	7 217 959,00	39 681,00	46 197 750,00
	Zmniejsza się o kwotę 163.000 zł wydatki na zadanie wieloletnie pn. "Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi", tj. do kwoty planowanej do poniesienia w 2022 roku na promocję w liniach lotniczych oraz na międzynarodowych trasach lotniczych. Dokonyje się zmian w projektach realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020, Podziałania 1.5.2, tj.:					
	1) projekt pn. "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych": - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 48.271 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów podróży służbowych oraz pochodne od wynagrodzeń; - zmniejszenie wydatków o kwotę 1.886.821 zł w związku z przeniesieniem na rok 2023 m.in. produkcji filmu promującego tereny inwestycyjne partnerów projektu oraz ogólnopolskiej kampanii reklamowej w prasie branżowej dla partnerów, którzy nie wykonali kampanii w roku bieżącym. Nie zmienia się ogólna wartość projektu;					
	2) projekt pn. "Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu": - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 42.830 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu; - zmniejszenie wydatków o kwotę 2.621.460 zł na projekt pn. "Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu" w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w 2022 r. w wyniku trudności z organizacją misji zagranicznych dla przedsiębiorców do Paryża i Berlina. Środki przeniesione zostają na rok 2023. Wydłuża się okres realizacji projektu, ogólna wartość się nie zmienia.					
	3) projekt pn. "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego": - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 236 zł w celu zabezpieczenia środków na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę; - zmniejszenie wydatków o kwotę 2.495.022 zł w związku z przeniesieniem na rok 2023 m.in. produkcji filmu promującego tereny inwestycyjne partnerów projektu, ogólnopolskiej kampanii reklamowej w prasie branżowej dla partnerów, którzy nie wykonali kampanii w roku bieżącym oraz organizacji Dni Inwestora. Nie zmienia się ogólna wartość projektu.					
75095	<i>Pozostała działalność</i>	5 393 482,00	150 000,00	180 000,00	0,00	5 363 482,00
	Zmniejsza się o kwotę 180.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie powierzone pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P" realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Zmiana wynika z aktualizacji wniosku o przyznanie dotacji celowej na 2022 r. Środki przeniesione zostają na rok 2023 w związku z decyzją Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej o przedłużeniu realizacji projektu do dnia 31 maja 2023 r. Określa się wydatki w kwocie 150.000 zł na Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania biura ZIT BTOF ponoszonych przez instytucję pośredniczącą, której powierzone zostały zadania w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WK-P na lata 2014-2020.					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 174 587,40	404 813,00	0,00	0,00	5 579 400,40
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	163 039,00	4 813,00	0,00	0,00	167 852,00
	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 o kwotę 4.813 zł wydatki bieżące zaplanowane na Poddziałanie 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych.					
75495	<i>Pozostała działalność</i>	3 281 548,40	400 000,00	0,00	0,00	3 681 548,40
	Zwiększa się o kwotę 400.000 zł wydatki zaplanowane na pokrycie kosztów składki członkowskiej Stowarzyszenia "Salutaris" - zrzeszenia kujawsko-pomorskich samorządów w związku ze zwiększonymi potrzebami w zakresie wsparcia lokalnych samorządów dotkniętych nagłymi, nieprzewidywanymi wydarzeniami niosącymi zagrożenie dla ludzi i mienia.					
757	Obsługa długu publicznego	36 445 895,00	0,00	20 882 677,00	0,00	15 563 218,00
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>	16 016 014,00	0,00	564 984,00	0,00	15 451 030,00
	Zmniejsza się o kwotę 564.984 zł wydatki zaplanowane na pokrycie kosztów odsetek od kredytów komercyjnych zaciągniętych w latach 2013-2021 w celu urealnienia planu do łącznej kwoty przypadającej do spłaty w roku 2022.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	20 429 881,00	0,00	20 317 693,00	0,00	112 188,00
	Zmniejsza się wydatki zaplanowane na potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych przez Województwo poręczeń i gwarancji: - o kwotę 19.781.131 zł z tytułu poręczenia kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym przez Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. w związku z uregulowaniem przez Spółkę zobowiązań przypadających do spłaty w 2022 r. wobec EBI z tytułu zaciągniętych kredytów; - o kwotę 200.000 zł z tytułu poręczenia kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego zaciągniętego przez Pałac Lubostroń w Lubostroniu w związku z wygaśnięciem zobowiązania w dniu 29 października br. i brakiem zadłużenia Instytucji wobec banku udzielającego kredytu; - o kwotę 336.562 zł z tytułu poręczenia kredytu zaciągniętego na rynku krajowym przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, tj. do wysokości ostatniej raty zobowiązania przypadającej do spłaty 30 grudnia br.					
758	Różne rozliczenia	10 450 222,20	0,00	3 139 955,00	0,00	7 310 267,20
75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 013 247,20	0,00	3 139 955,00	0,00	6 873 292,20
	Zmniejsza się o kwotę 3.128.118 zł rezerwę celową zaplanowaną na regulację wynagrodzeń. Rozwiązuje się rezerwę celową na remonty obiektów jednostek organizacyjnych w kwocie 11.837 zł.					
801	Oświata i wychowanie	94 891 695,41	62 916,00	5 360 931,00	618 733,00	89 593 680,41
80102	Szkoły podstawowe specjalne	23 038 428,02	4 397,00	862 169,00	201 729,00	22 180 656,02
	W celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania w grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu placówek oświatowych, poprzez: 1) zwiększenie wydatków: - o kwotę 72.206 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu; - o kwotę 74.332 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy; - o kwotę 26.186 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy; - o kwotę 25.731 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku; 2) przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 7.671 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 100.598 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy. W związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz wynagrodzenia pracowników pedagogicznych w planach finansowych poszczególnych placówek oświatowych, zmniejsza się wydatki w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego: - o kwotę 362.511 zł na zadanie własne pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych"; - o kwotę 593.118 zł na zadanie własne pn. "Regulacja wynagrodzeń nauczycieli".					
80104	Przedszkola	293 268,00	0,00	102 807,00	0,00	190 461,00
	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 zmniejsza się o kwotę 102.807 zł wydatki inwestycyjne zaplanowane na Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego.					
80105	Przedszkola specjalne	969 710,00	785,00	5 466,00	3 963,00	965 029,00
	Zwiększa się o kwotę 4.748 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne. Zmniejsza się o kwotę 9.429 zł wydatki na zadanie własne pn. "Regulacja wynagrodzeń nauczycieli" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy.					
80115	Technika	19 129,00	0,00	19 129,00	0,00	0,00
	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 zmniejsza się o kwotę 19.129 zł wydatki inwestycyjne zaplanowane na Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego.					
80116	Szkoły policealne	7 258 439,00	6 035,00	438 875,00	76 086,00	6 825 599,00
	Zwiększa się o kwotę 5.243 zł wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Remont" realizowane przez Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu z przeznaczeniem na partycypację w kosztach wymiany części dachu wraz z uszczelnieniem na budynku przy ul. Narutowicza 53 w Inowrocławiu. Powyższa kwota stanowi 34,10 % kosztów remontu. Pozostałą część pokrył Powiat Inowrocławski - organ prowadzący III Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu, mieszczące się w tym samym budynku. W celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania w grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu placówek oświatowych, poprzez: 1) zwiększenie wydatków o kwotę 63.587 zł w planie finansowym Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu; 2) przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 13.291 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 112.499 zł w planie finansowym Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu. W związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz wynagrodzenia pracowników pedagogicznych w planach finansowych poszczególnych placówek oświatowych, zmniejsza się wydatki w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego: - o kwotę 146.747 zł na zadanie własne pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych"; - o kwotę 242.424 zł na zadanie własne pn. "Regulacja wynagrodzeń nauczycieli".					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
80121	<p><i>Licea ogólnokształcące specjalne</i></p> <p>W celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania w grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu placówek oświatowych, poprzez:</p> <p>1) zwiększenie wydatków:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- o kwotę 7.508 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy;</li> <li>- o kwotę 17.097 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy;</li> <li>- o kwotę 4.977 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku;</li> </ul> <p>2) zmniejszenie wydatków o kwotę 50 514 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy.</p> <p>W związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz wynagrodzenia pracowników pedagogicznych w planach finansowych poszczególnych placówek oświatowych, zmniejsza się wydatki w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- o kwotę 74.007 zł na zadanie własne pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych";</li> <li>- o kwotę 106.456 zł na zadanie własne pn. "Regulacja wynagrodzeń nauczycieli".</li> </ul>	4 516 544,00	41,00	201 436,00	29 541,00	4 315 149,00
80134	<p><i>Szkoły zawodowe specjalne</i></p> <p>Zmniejsza się wydatki:</p> <p>1) w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- o kwotę 227.136 zł na zadanie własne pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych";</li> <li>- o kwotę 102.897 zł na zadanie własne pn. "Regulacja wynagrodzeń nauczycieli".</li> </ul> <p>w związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz wynagrodzenia pracowników pedagogicznych w planach finansowych poszczególnych placówek oświatowych;</p> <p>2) w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu o kwotę 38.475 zł na zadanie pn. "Praktyki uczniowskie" w związku z organizacją mniejszej ilości zajęć praktycznej nauki zawodu dla uczniów Branżowej Szkoły Zawodowej I Stopnia w zawodach stolarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.</p> <p>W celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania w grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu placówek oświatowych, poprzez:</p> <p>1) zwiększenie wydatków:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- o kwotę 62.006 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu;</li> <li>- o kwotę 58.815 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy;</li> </ul> <p>2) przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 7.680 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 485.641 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy.</p>	18 664 562,00	8 320,00	741 648,00	120 181,00	17 931 234,00
80140	<p><i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i></p> <p>Wprowadza się następujące zmiany w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.435 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 4.407 zł w części finansowanej ze środków własnych województwa w celu dostosowania planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne do przewidywanego wykonania;</li> <li>- zwiększenie wydatków finansowanych z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 37.580 zł w związku z urealnieniem dochodów uzyskiwanych od gmin i powiatów z tytułu odpłatności za kształcenie uczniów w zakresie teoretycznej nauki zawodu.</li> </ul> <p>W związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy, zmniejsza się wydatki w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- o kwotę 5.924 zł na zadanie własne pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych";</li> <li>- o kwotę 397.375 zł na zadanie własne pn. "Regulacja wynagrodzeń nauczycieli".</li> </ul>	10 539 176,00	16 987,00	378 299,00	31 435,00	10 177 864,00
80146	<p><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></p> <p>Zwiększa się wydatki na zadanie własne pn. "Doskonalenie nauczycieli":</p> <p>1) w związku z przyznaniem środków na indywidualne formy doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego łącznie o kwotę 15.435 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- o kwotę 3.565 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy;</li> <li>- o kwotę 1.847 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu;</li> <li>- o kwotę 7.187 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku;</li> <li>- o kwotę 2.216 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy;</li> <li>- o kwotę 300 zł w planie finansowym Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu;</li> <li>- o kwotę 320 zł w planie finansowym Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu.</li> </ul> <p>Środki przeniesione zostają w ramach zadania z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego z rozdziału 85446.</p> <p>2) o kwotę 1.831 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu z przeznaczeniem na indywidualne formy doskonalenia nauczycieli - studia podyplomowe w zakresie edukacji i terapii dzieci ze spektrum autyzmu.</p> <p>W celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania w grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu placówek oświatowych, poprzez:</p> <p>1) przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.745 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 96.455 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy;</p> <p>2) zwiększenie wydatków o kwotę 42.622 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu;</p> <p>3) przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 9.726 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 324.597 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.</p>	11 010 326,00	17 266,00	830 041,00	54 093,00	10 197 551,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	<p>W związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz wynagrodzenia pracowników pedagogicznych w planach finansowych poszczególnych placówek oświatowych, zmniejsza się wydatki w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- o kwotę 293.960 zł na zadanie własne pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych";</li> <li>- o kwotę 157.651 zł na zadanie własne pn. "Regulacja wynagrodzeń nauczycieli".</li> </ul>					
80147	<p><i>Biblioteki pedagogiczne</i></p> <p>Odstępuje się w 2022 r. od realizacji zadania pn. "Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy - remont" i zmniejsza wydatki o kwotę 72.001 zł. W związku z niewyłonieniem wykonawcy prac polegających na wykonaniu izolacji ścian zewnętrznych fundamentów piwnicy oraz naprawie tynków wewnętrznych w pomieszczeniach piwnicznych na skutek braku ofert spełniających warunki postępowania i konieczności unieważnienia ogłoszonego postępowania przetargowego nie ma możliwości przeprowadzenia do końca roku kolejnej procedury przetargowej i wydatkowania środków. W celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania w grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu placówek oświatowych, poprzez:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 20.694 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 55.030 zł w planie finansowym Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu;</li> <li>2) zmniejszenie wydatków o kwotę 100 465 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku;</li> <li>3) zwiększenie wydatków o kwotę 56.669 zł w planie finansowym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy.</li> </ol> <p>Zmniejsza się wydatki:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- o kwotę 187.876 zł na zadanie własne pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych";</li> <li>- o kwotę 190.568 zł na zadanie własne pn. "Regulacja wynagrodzeń nauczycieli".</li> </ul> </li> <li>2) w planie finansowym Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu o kwotę 18.000 zł na bieżące utrzymanie w grupie pozostałych wydatków bieżących w związku z mniejszymi opłatami za zużycie energii elektrycznej.</li> </ol>	8 590 810,00	0,00	567 271,00	77 363,00	8 023 539,00
80149	<p><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i></p> <p>W celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania w grupie wynagrodzeń i pochodnych dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu placówek oświatowych, poprzez:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) zwiększenie wydatków o kwotę 24.241 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu;</li> <li>2) przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 28 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 115.487 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy.</li> </ol> <p>W związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz wynagrodzenia pracowników pedagogicznych w planach finansowych poszczególnych placówek oświatowych, zmniejsza się wydatki w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- o kwotę 17.700 zł na zadanie własne pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych";</li> <li>- o kwotę 59.083 zł na zadanie własne pn. "Regulacja wynagrodzeń nauczycieli".</li> </ul>	1 931 301,00	5 085,00	173 114,00	19 184,00	1 763 272,00
80195	<p><i>Pozostała działalność</i></p> <p>Zmniejsza się o kwotę 9.570 zł wydatki na zadanie własne pn. "Pomoc zdrowotna dla nauczycieli" w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego. Środki przeniesione zostają do rozdziału 85495.</p> <p>W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2022 r. w ramach RPO WK-P 2014-2020 dokonuje się zmian polegających na:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. zmniejszeniu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) wydatków bieżących: <ul style="list-style-type: none"> <li>- o kwotę 130.325 zł na Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT;</li> <li>- o kwotę 259.540 zł na Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT;</li> <li>- o kwotę 70.814 zł na Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne;</li> <li>- o kwotę 499.752 zł na Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe;</li> </ul> </li> <li>2) wydatków inwestycyjnych o kwotę 70.675 zł na Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT;</li> </ol> </li> <li>2. zwiększeniu wydatków inwestycyjnych o kwotę 4.000 zł na Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe;</li> <li>3. przeniesieniu wydatków bieżących w kwocie 5.158 zł pomiędzy dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych sklasyfikowanych w tym samym paragrafie w ramach Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe.</li> </ol>	7 632 448,00	4 000,00	1 040 676,00	5 158,00	6 595 772,00
851	Ochrona zdrowia	187 841 385,05	25 769 753,00	6 265 577,00	1 297,00	207 345 561,05
85111	<i>Szpitala ogólne</i>	25 851 846,00	3 487 753,00	4 715 108,00	1 297,00	24 624 491,00
	<p>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 oraz do statusu beneficjentów otrzymujących współfinansowanie krajowe dokonuje się następujących zmian w ramach Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zmniejszenie wydatków łącznie o kwotę 4.715.108 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 45.816 zł oraz wydatków inwestycyjnych o kwotę 4.669.292 zł;</li> <li>- przeniesienie wydatków w kwocie 1.297 zł pomiędzy dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych sklasyfikowanych w tym samym paragrafie, w tym wydatków bieżących w kwocie 36 zł oraz wydatków inwestycyjnych w kwocie 1.261 zł.</li> </ul>					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	Określa się wydatki w kwocie 2.247.727 zł na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich, które nie mogą być pokryte w ramach Pomocy Technicznej RPO WK-P 2014-2020, Działania 12.1.					
	Zwiększa się o kwotę 1.240.026 zł wydatki inwestycyjne ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w ramach zadania pn. "Zwrot dotacji RPO" z przeznaczeniem na zwrot dotacji z budżetu państwa na finansowanie części unijnej otrzymanej w 2021 roku na projekt pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich dla nowego okresu programowania 2021-2027" realizowany w ramach Pomocy Technicznej RPO WK-P 2014-2020, Działania 12.1.					
85117	<i>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</i>	301 559,00	0,00	18 254,00	0,00	283 305,00
	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, zmniejsza się o kwotę 18.254 zł wydatki inwestycyjne zaplanowane na Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną.					
85119	<i>Leczenie sanatoryjno-klimatyczne</i>	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	Określa się wydatki w kwocie 2.000.000 zł na podwyższenie kapitału Spółki Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A. Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 200.000 akcji o wartości nominalnej 10 zł każda. Środki przeznaczone zostaną na utrzymanie zabytkowej infrastruktury, którą zarządza Spółka.					
85148	<i>Medycyna pracy</i>	4 800 000,00	450 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00
	Zwiększa się o kwotę 450.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Medycyna pracy" z przeznaczeniem na realizację przez wojewódzkie ośrodki medycyny pracy zadań wynikających z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny.					
85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	1 614 392,00	0,00	362 340,00	0,00	1 252 052,00
	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 zmniejsza się o kwotę 362.340 zł wydatki bieżące zaplanowane na Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne.					
85195	<i>Pozostała działalność</i>	133 957 627,00	19 832 000,00	1 169 875,00	0,00	152 619 752,00
	Zwiększa się o kwotę 19.832.000 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 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 zmniejsza się wydatki: - o kwotę 256.415 zł na Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców; - o kwotę 301.220 zł na Poddziałanie 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych.					
	Zmniejsza się o kwotę 612.240 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19" realizowany przez Urząd Marszałkowski w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 6.1.1 w związku z przeniesieniem na rok 2023 części kosztów wynagrodzeń pracowników i kosztów administracyjnych oraz środków niewydatkowanych na zakup sprzętu medycznego. Wydłuża się okres realizacji projektu, ogólna wartość się nie zmienia.					
852	<b>Pomoc społeczna</b>	40 220 449,00	89 773,00	7 650 067,00	0,00	32 660 155,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 555 901,00	0,00	12 592,00	0,00	1 543 309,00
	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 zmniejsza się o kwotę 12.592 zł wydatki bieżące zaplanowane na Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej.					
85217	<i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i>	4 544 218,00	89 773,00	0,00	0,00	4 633 991,00
	Zwiększa się o kwotę 89.773 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: budynek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Toruniu" realizowany przez ROPS w Toruniu w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 3.3 w związku ze zwiększeniem ogólnej wartości projektu po zaktualizowaniu wniosku o dofinansowanie.					
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	80 000,00	0,00	652,00	0,00	79 348,00
	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 zmniejsza się o kwotę 652 zł wydatki bieżące zaplanowane na Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT.					
85295	<i>Pozostała działalność</i>	30 152 335,00	0,00	7 636 823,00	0,00	22 515 512,00
	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 zmniejsza się wydatki na: - Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną łącznie o kwotę 2.592.790 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 2.000 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 2.590.790 zł; - Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne łącznie o kwotę 238.281 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 229.866 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 8.415 zł; - Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych łącznie o kwotę 520.604 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 518.690 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 1.914 zł.					
	Zmniejsza się o kwotę 4.285.148 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 oszczędnościami po zakończeniu działań dotyczących COVID-19 i wyrażeniem zgody przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na przeprowadzenie ogólnopolskiej diagnozy w zakresie deinstytucjonalizacji usług społecznych. Środki przeniesione zostają na rok 2023, ogólna wartość projektu nie ulega zmianie.					



Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 490 781,00	567 733,00	94 812,00	0,00	43 963 702,00
85324	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	<i>416 508,00</i>	<i>67 733,00</i>	<i>57 083,00</i>	<i>0,00</i>	<i>427 158,00</i>
	W związku z podziałem przez Zarząd PFRON środków przypadających według algorytmu dla poszczególnych województw na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwiększa się o kwotę 10.650 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON", które finansowane są z 2,5 % odpisu od środków przeznaczonych dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na powyższy cel. Ponadto dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 57.083 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych.					
85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>18 918 371,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>37 729,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 380 642,00</i>
	Określa się wydatki w kwocie 500.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. z przeznaczeniem zabezpieczenie i ustabilizowanie sytuacji finansowej Spółki. Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 1.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. 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 zmniejsza się o kwotę 37.729 zł wydatki bieżące na Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe ujęte w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 971 573,00	70 666,00	1 110 466,00	304 290,00	40 931 773,00
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>29 794 056,00</i>	<i>44 634,00</i>	<i>928 470,00</i>	<i>221 202,00</i>	<i>28 910 220,00</i>
	Odstępuje się w 2022 r. od realizacji zadania pn. "Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy - remonty" i zmniejsza wydatki o kwotę 230.000 zł. W związku z niewyłonieniem wykonawcy prac polegających na naprawie poszycia dachów w budynku głównym Ośrodka oraz w budynku garażowo-gospodarczym na skutek braku ofert i konieczności unieważnienia ogłoszonego postępowania przetargowego nie ma możliwości przeprowadzenia do końca roku kolejnej procedury przetargowej i wydatkowania środków. W celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie: - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu o kwotę 65.830 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 120.938 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 79.068 zł. W związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz wynagrodzenia pracowników pedagogicznych w planach finansowych poszczególnych placówek oświatowych, zmniejsza się wydatki w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego: - o kwotę 688.874 zł na zadanie własne pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych"; - o kwotę 230.798 zł na zadanie własne pn. "Regulacja wynagrodzeń nauczycieli".					
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>1 342 311,00</i>	<i>2 956,00</i>	<i>39 846,00</i>	<i>14 600,00</i>	<i>1 305 421,00</i>
	W celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie: - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu o kwotę 1.810 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 14.246 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 1.500 zł. W związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz wynagrodzenia pracowników pedagogicznych w planach finansowych poszczególnych placówek oświatowych, zmniejsza się wydatki w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego: - o kwotę 20.800 zł na zadanie własne pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych"; - o kwotę 33.646 zł na zadanie własne pn. "Regulacja wynagrodzeń nauczycieli".					
85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	<i>3 926 059,00</i>	<i>8 573,00</i>	<i>106 940,00</i>	<i>43 488,00</i>	<i>3 827 692,00</i>
	W celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie: - Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy o kwotę 29.073 zł; - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku o kwotę 22.988 zł. W związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz wynagrodzenia pracowników pedagogicznych w planach finansowych poszczególnych placówek oświatowych, zmniejsza się wydatki w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego: - o kwotę 44.793 zł na zadanie własne pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych"; - o kwotę 105.635 zł na zadanie własne pn. "Regulacja wynagrodzeń nauczycieli".					
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>1 730 683,00</i>	<i>4 933,00</i>	<i>17 944,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>1 717 672,00</i>
	Zwiększa się o kwotę 29.933 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne. W związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy, zmniejsza się wydatki ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego: - o kwotę 22.122 zł na zadanie własne pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych"; - o kwotę 20.822 zł na zadanie własne pn. "Regulacja wynagrodzeń nauczycieli".					
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>83 991,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 266,00</i>	<i>0,00</i>	<i>66 725,00</i>
	Zmniejsza się wydatki na zadanie własne pn. "Doskonalenie nauczycieli" łącznie o kwotę 17.266 zł, w tym: - o kwotę 1.000 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu; - o kwotę 831 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy; w związku z niewykorzystaniem środków na indywidualne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli wychowawców;					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- o kwotę 15.435 zł w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w związku z przeniesieniem środków do rozdziału 80146 z przeznaczeniem na indywidualne formy doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek.					
85495	<i>Pozostała działalność</i>	500 891,00	9 570,00	0,00	0,00	510 461,00
	W związku z Decyzjami Marszałka Województwa przyznającymi świadczenia na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa, wydanymi po rozpatrzeniu wniosków złożonych w drugiej turze tj. w terminie do dnia 30 września 2022 roku, zwiększa się łącznie o kwotę 9.570 zł wydatki w planach finansowych jednostek oświatowych, w tym:					
	- o kwotę 2.110 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku;					
	- o kwotę 550 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy;					
	- o kwotę 550 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu;					
	- o kwotę 1.560 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy;					
	- o kwotę 390 zł w planie finansowym Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu;					
	- o kwotę 2.520 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy;					
	- o kwotę 1.890 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 498 314,09	300 000,00	9 492 362,00	59 550,00	25 305 952,09
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	500 815,00	0,00	279 615,00	0,00	221 200,00
	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 zmniejsza się wydatki na Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej łącznie o kwotę 279.615 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 100 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 279.515 zł.					
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	218 874,00	0,00	40 000,00	0,00	178 874,00
	Zmniejsza się wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Programy ochrony powietrza" w części finansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o kwotę 40.000 zł w związku ze złożeniem korekty wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pt. "Opracowanie stanowiące podstawę do określenia aktualizacji obowiązujących programów ochrony powietrza dla 4 stref województwa kujawsko-pomorskiego wraz z uwzględnieniem nowych przekroczeń w zakresie pyłu zawieszony PM2,5 oraz ogłoszenia prasowe".					
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 429 445,00	0,00	1 051 248,00	0,00	378 197,00
	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 zmniejsza się wydatki na Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych łącznie o kwotę 1.051.248 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 2.800 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 1.048.448 zł.					
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	7 226 113,12	300 000,00	2 781 031,00	0,00	4 745 082,12
	Określa się dotację celową na pomoc finansową w kwocie 300.000 zł dla gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dobrzyniu nad Wisłą".					
	Zmniejsza się o kwotę 2.781.031 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.2 w związku z rezygnacją 3 Grantobiorców (gminy: Czernikowo, Lubraniec i Radomin) z uczestnictwa w projekcie i korektą wniosku o dofinansowanie. Zmniejsza się ogólna wartość projektu.					
90095	<i>Pozostała działalność</i>	24 159 122,00	0,00	5 340 468,00	59 550,00	18 818 654,00
	Zmniejsza się wydatki na zadanie własne pn. "Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska" w części finansowanej ze środków własnych województwa o kwotę 25.000 zł w związku z oszczędnościami powstałymi po zrealizowaniu zaplanowanych przedsięwzięć.					
	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 dokonuje się zmian poprzez:					
	1) zmniejszenie wydatków:					
	- o kwotę 43.817 zł na Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym (wydatki bieżące o kwotę 380 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 43.437 zł);					
	- o kwotę 2.885.796 zł na Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych (wydatki bieżące o kwotę 2.878 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 2.882.918 zł);					
	- o kwotę na 2.445.405 zł na Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT (wydatki bieżące o kwotę 785 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 2.444.620 zł);					
	2) zwiększenie wydatków o kwotę 59.550 zł na Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (wydatki bieżące o kwotę 1.064 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 58.486 zł).					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 972 271,00	2 825 402,00	26 936 805,00	0,00	166 860 868,00
92106	<i>Teatry</i>	74 333 489,00	966 563,00	26 390 754,00	0,00	48 909 298,00
	W celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Instytucji, zwiększa się wydatki zaplanowane na działalność statutową:					
	- Opery Nova w Bydgoszczy o kwotę 815.000 zł, w tym o kwotę 450.000 zł na pokrycie zwiększonych kosztów energii elektrycznej;					
	- Teatru im. W. Horzycy w Toruniu o kwotę 129.063 zł, w tym o kwotę 20.000 zł na pokrycie zwiększonych kosztów energii elektrycznej;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu o kwotę 22.500 zł.					
	Zmniejsza się o kwotę 26.390.754 zł dotację inwestycyjną dla Opery NOVA w Bydgoszczy na rozbudowę gmachu Opery o IV krąg, w tym w części finansowanej z dotacji od miasta Bydgoszczy o kwotę 13.399.042, tj. do wysokości określonej w uchwale Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu oraz w części finansowanej ze środków własnych województwa o kwotę 12.991.712 zł w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji inwestycji. Zwiększa się ogólna wartość zadania po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wykonawcę robót budowlanych.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
92108	<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i> Zwiększa się o kwotę 814.829 zł wydatki zaplanowane na działalność statutową Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Instytucji, w tym o kwotę 659.954 zł na pokrycie kosztów współorganizacji XII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy.	20 503 888,00	814 829,00	0,00	0,00	21 318 717,00
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> W celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Instytucji, zwiększa się wydatki zaplanowane na działalność statutową: - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy o kwotę 49.313 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu o kwotę 9.688 zł; - Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu o kwotę 29.375 zł; - Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni o kwotę 14.375 zł; - Pałacu Lubostroń w Lubostroniu o kwotę 22.500 zł. Zmniejsza się o kwotę 301.000 zł dotację inwestycyjną dla Pałacu Lubostroń w Lubostroniu na wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru dla dwóch budynków Pałacu, tj. do wysokości kosztów sporządzenia dokumentacji projektowej systemu sygnalizacji pożaru dla Pałacu Głównego i Oficyny wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. Ze względu na unieważnienie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy instalacji, nie ma możliwości wydatkowania pozostałej kwoty roku bieżącym.	9 826 961,00	125 251,00	301 000,00	0,00	9 651 212,00
92110	<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i> W celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Instytucji, zwiększa się wydatki zaplanowane na działalność statutową: - Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu o kwotę 34.839 zł, w tym o kwotę 2.443 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej oraz o kwotę 4.583 zł na zwiększone koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej; - Galerii Sztuki "Wozownia" w Toruniu o kwotę 42.915 zł, w tym o kwotę 26.040 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej.	3 015 774,00	77 754,00	0,00	0,00	3 093 528,00
92113	<i>Centra kultury i sztuki</i> Zwiększa się o kwotę 129.500 zł dotację dla Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" na działalność statutową w związku ze zwiększonymi kosztami zużycia energii elektrycznej i ciepłej.	1 299 500,00	129 500,00	0,00	0,00	1 429 000,00
92116	<i>Biblioteki</i> W celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Instytucji, zwiększa się wydatki zaplanowane na działalność statutową: - Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy o kwotę 198.288 zł, w tym o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych; - Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu o kwotę 240.550 zł, w tym o kwotę 79.700 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odprawy emerytalnej. Zmniejsza się dotacje dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy finansowane z dotacji Miasta Bydgoszczy: - o kwotę 14.111 zł na zadanie pn. "Strefa Aktywnego Umysłu w bibliotece na os. Kapuściska (Program BBO)" w związku z brakiem materiałów do produkcji okien i braku możliwości wydatkowania środków w 2022 r.; - o kwotę 15.000 zł na zadanie pn. "Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy przy ul. Stary Rynek 22" na skutek przedłużającej się procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy systemu oddymiania. Powyższe środki przeniesione zostają na rok 2023, zgodnie z uchwałami Rady Miasta Bydgoszczy o udzieleniu pomocy finansowej.	27 185 665,00	438 838,00	29 111,00	0,00	27 595 392,00
92118	<i>Muzea</i> W celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Instytucji, zwiększa się wydatki zaplanowane na działalność statutową: - Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku o kwotę 84.950 zł; - Muzeum Etnograficznego w Toruniu o kwotę 123.179 zł, w tym o kwotę 22.454 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych; - Muzeum Archeologicznego w Biskupinie o kwotę 64.538 zł.	17 956 268,00	272 667,00	0,00	0,00	18 228 935,00
92195	<i>Pozostała działalność</i> Zmniejsza się wydatki: - o kwotę 118.370 zł na zadanie własne pn. "Upowszechnianie kultury" w związku z odstąpieniem od realizacji cyklu "Region Chopina" oraz mniejszymi kosztami organizacji uroczystości wręczenia nagród z okazji Międzynarodowego Dnia Muzeów; - o kwotę 97.570 zł na projekt pn. "Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej" realizowany w ramach POIiŚ, Działania 8.1. Zmiana wynika z przedłużających się prac budowlanych i konieczności przeniesienia części działań promocyjnych na rok 2023. Wydłuża się okres realizacji zadania, ogólna wartość się nie zmienia.	16 934 867,00	0,00	215 940,00	0,00	16 718 927,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 578 130,00	17 910,00	4 566 755,00	60 503,00	7 029 285,00
92502	<i>Parki krajobrazowe</i> Zmniejsza się wydatki: 1) na projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 4.3, tj.: - o kwotę 369.282 zł na projekt pn. "Przyroda bez barier-aktywni niepełnosprawni" realizowany przez Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy, w tym wydatki bieżące o kwotę 204.482 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 164.800 zł. Zmiana wynika z późnego podpisania umowy o dofinansowanie projektu i braku możliwości wydatkowania środków na modernizację i rozbudowę infrastruktury obiektu oraz wdrożenie rozwiązań technicznych w zakresie komunikacji a także organizacji szkoleń i kursów przygotowujących merytorycznie personel Parku do pracy z osobami niepełnosprawnymi;	11 578 130,00	17 910,00	4 566 755,00	60 503,00	7 029 285,00

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

- o kwotę 428.139 zł na projekt pn. "Wdecki Park Krajobrazowy - park zmysłów" realizowany przez Wdecki Park Krajobrazowy, w tym wydatki bieżące o kwotę 157.039 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 271.100 zł. Zmiana wynika z późnego podpisania umowy o dofinansowanie projektu i braku możliwości wydatkowania środków na zakup platformy przyschodowej i platformy pływającej umożliwiającej wsiadanie i wysiadanie z tramwaju wodnego, na wdrożenie rozwiązań technicznych w zakresie komunikacji a także organizacji szkoleń i kursów przygotowujących merytorycznie personel Parku do pracy z osobami niepełnosprawnymi w roku bieżącym;

2) na projekty realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.5, przez Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą, tj.:

- o kwotę 3.144.711 zł na projekt pn. "Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000", w tym wydatki bieżące o kwotę 310.232 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 2.834.479 zł w związku z przeniesieniem na rok 2023 zakresu rzeczowo-finansowanego dotyczącego modernizacji zagrody, zakupu wyposażenia ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" i działań informacyjno-edukacyjnych oraz części kosztów zarządzania projektem. Ogólna wartość nie ulega zmianie;

- o kwotę 635.097 zł na projekt pn. "Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście", w tym wydatki bieżące o kwotę 92.431 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 542.666 zł w związku z przeniesieniem na rok 2023 zakresu rzeczowo-finansowanego dotyczącego budowy stacji terenowo-badawczej (ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych przewidziane na styczeń 2023), zakupu wyposażenia stacji i działań informacyjno-edukacyjnych oraz części kosztów zarządzania projektem. Wydłuża się okres realizacji projektu, ogólna wartość nie ulega zmianie.

Określa się wydatki w kwocie 11.000 zł na zadanie pn. "Badania archeologiczne na terenie ZPKnDW" przewidziane do realizacji przez Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia nieinwazyjnych badań archeologicznych na działkach ewidencyjnych nr 317, 318 i 320 oraz badań sondażowych na działce nr 318 zlokalizowanych w m. Kozielec, gm. Nowe, powierzonych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu.

Wprowadza się zmiany w bieżącym utrzymaniu parków krajobrazowych w grupie wynagrodzeń i pochodnych w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania:

- Brodnicki Park Krajobrazowy - zmniejszenie wydatków o kwotę 27.074 zł;
- Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 998 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 8.999 zł;
- Górznięsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy - zwiększenie wydatków o kwotę 7.466 zł;
- Krajeński Park Krajobrazowy - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 348 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 9.265 zł;
- Nadgoplański Park Tysiąclecia - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.362 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 20.247 zł;
- Tucholski Park Krajobrazowy - zwiększenie wydatków o kwotę 9.552 zł;
- Wdecki Park Krajobrazowy - zwiększenie wydatków o kwotę 14.296 zł;
- Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą - zwiększenie wydatków 15.127 zł.

## 5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:						
1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 737 225 294,44		66 531 899,51		1 670 693 394,93
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	1 247 018 227,44		13 600 153,51		1 233 418 073,93
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	490 207 067,00		52 931 746,00		437 275 321,00
4.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	1 766 058 559,54		86 531 899,51		1 679 526 660,03
5.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	979 476 784,54		37 263 289,51		942 213 495,03
6.	§ 2 ust.1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	786 581 775,00		49 268 610,00		737 313 165,00
7.	§ 3 ust. 1 dotyczący deficytu budżetowego	28 833 265,10		20 000 000,00		8 833 265,10
8.	§ 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	26 235 365,04		20 000 000,00		6 235 365,04
9.	§ 3 ust. 2 dotyczący przychodów budżetowych	46 414 217,10		20 000 000,00		26 414 217,10
10.	§ 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	20 429 881,00		20 317 693,00		112 188,00
11.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	7 625 415,20		3 139 955,00		4 485 460,20
12.	§ 5 pkt 2 lit. c dotyczący rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych	11 837,00		11 837,00		0,00
13.	§ 5 pkt 2 lit. d dotyczący rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń	4 628 118,00		3 128 118,00		1 500 000,00
14.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	654 265 332,00		70 499 931,00		583 765 401,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
15.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	360 025 656,00		64 430 924,00		295 594 732,00
16.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	294 239 676,00		6 069 007,00		288 170 669,00
17.	§ 7 ust. 2 dotyczący dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu województwa dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	157 910 045,00		37 000,00		157 873 045,00
18.	§ 8 ust. 4 dotyczący dochodów pochodzących z 2,5 % odpisu od środków przyznanych województwu z PFRON oraz wydatków na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych	416 508,00	10 650,00			427 158,00
19.	§ 12 pkt 1 dotyczący dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe	2 277 103,00	104 010,00			2 381 113,00
20.	§ 12 pkt 2 dotyczący wydatków finansowanych dochodami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe	2 277 103,00	104 010,00			2 381 113,00

## 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 11 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. 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 66.531.899,51 zł, tj. do kwoty 1.670.693.394,93 zł;
- zmniejszeniem planowanych wydatków o kwotę 86.531.899,51 zł, tj. do kwoty 1.679.526.660,03 zł;
- zmniejszeniem planowanych przychodów o kwotę 20.000.000,00 zł, tj. do kwoty 26.414.217,10 zł, w wyniku zmniejszenia wolnych środków na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego o kwotę 20.000.000 zł, tj. z kwoty 26.235.365,04 zł do kwoty 6.235.365,04 zł,
- zmniejszeniem planowanego deficytu budżetowego o kwotę 20.000.000 zł, tj. z kwoty 28.833.265,10 zł do kwoty 8.833.265,10 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>1 247 018 227,44</b>	<b>890 462 180,94</b>	<b>36 363 571,00</b>	<b>136 205 500,00</b>	<b>55 245 548,00</b>	<b>32 987 262,00</b>	<b>1 047 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 094 038,00</b>	<b>1 071,00</b>	<b>63 122 047,10</b>	<b>5 841 739,00</b>	<b>24 648 261,40</b>	<b>0,00</b>
		b	<b>-13 600 153,51</b>	<b>46 811,00</b>	<b>1 679 779,00</b>	<b>-10 920 580,00</b>	<b>-1 419 460,00</b>	<b>-3 724 583,00</b>	<b>-387 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 838,49</b>	<b>1 040 239,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>0,00</b>
		c	<b>1 233 418 073,93</b>	<b>890 508 991,94</b>	<b>38 043 350,00</b>	<b>125 284 920,00</b>	<b>53 826 088,00</b>	<b>29 262 679,00</b>	<b>659 223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 204 626,00</b>	<b>1 071,00</b>	<b>63 136 885,59</b>	<b>6 881 978,00</b>	<b>24 608 261,40</b>	<b>0,00</b>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	12 804 379,37	0,00	6 092 600,00	0,00	4 238 000,00	2 422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 779,37	0,00	0,00	0,00
		b	14 688,49	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 838,49	0,00	0,00	0,00
		c	12 819 067,86	0,00	6 092 450,00	0,00	4 238 000,00	2 422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 617,86	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	63 013 885,00	0,00	8 771 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 777,00	0,00	36 718 830,00	26 000,00	17 128 673,00	0,00
		b	2 645 654,00	0,00	1 642 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 659,00	0,00	0,00
		c	65 659 539,00	0,00	10 414 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 777,00	0,00	36 718 830,00	1 028 659,00	17 128 673,00	0,00
630	TURYSTYKA	a	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
		b	110 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	811 739,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 289,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	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
		b	-565 906,00	0,00	1 880,00	0,00	-153 000,00	-27 000,00	-387 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 484 749,00	0,00	154 943,00	71 220,00	1 210 608,00	218 474,00	542 504,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	617 392 906,00	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	355 300,00	0,00
		b	-11 191 143,00	46 811,00	0,00	-6 914 300,00	-1 266 460,00	-3 057 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	606 201 763,00	402 096 405,00	13 876 896,00	122 250 352,00	45 569 352,00	22 053 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 300,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	2 627 115,59	0,00	633 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 015,59	850 000,00	0,00	0,00
		b	50 984,00	0,00	13 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 580,00	0,00	0,00
		c	2 678 099,59	0,00	646 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 015,59	887 580,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	a	7 790 338,00	0,00	42 594,00	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
		b	-4 285 148,00	0,00	0,00	-3 665 405,00	0,00	-619 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 505 190,00	0,00	42 594,00	2 815 781,00	0,00	468 815,00	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	14 640 144,00	0,00	3 442 686,00	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	10 650,00	0,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	14 650 794,00	0,00	3 453 336,00	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
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	2 320 011,28	0,00	1 313 385,00	49 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 081,28	0,00	90 000,00	0,00
		b	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00
		c	2 280 011,28	0,00	1 313 385,00	49 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 081,28	0,00	50 000,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	3 163 735,00	0,00	145 850,00	438 897,00	0,00	26 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	40 000,00	332 410,00	0,00
		b	-350 521,00	0,00	11 000,00	-340 875,00	0,00	-20 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 813 214,00	0,00	156 850,00	98 022,00	0,00	5 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	40 000,00	332 410,00	0,00
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		a	490 207 067,00	0,00	18 212 205,00	392 842 223,00	2 316 568,00	45 196 836,00	6 807 425,00	6 875 000,00	0,00	25 238,00	0,00	16 890 078,00	1 041 494,00	0,00
		b	-52 931 746,00	0,00	25 085,00	-25 415 559,00	-122 400,00	-14 290 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 128 153,00	0,00	0,00
		c	437 275 321,00	0,00	18 237 290,00	367 426 664,00	2 194 168,00	30 906 117,00	6 807 425,00	6 875 000,00	0,00	25 238,00	0,00	3 761 925,00	1 041 494,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	17 900 958,00	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	3 117 039,00	1 041 494,00	0,00
		b	325 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
		c	18 225 958,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	6 807 425,00	6 875 000,00	0,00	0,00	0,00	3 417 039,00	1 041 494,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	85,00	0,00	85,00	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	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	-39 392 778,00	0,00	0,00	-25 004 549,00	-122 400,00	-14 265 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	417 341 966,00	0,00	17 709 803,00	366 581 878,00	2 162 168,00	30 888 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	14 617 825,00	0,00	0,00	844 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 773 039,00	0,00	0,00
		b	-13 428 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 428 153,00	0,00	0,00
		c	1 189 672,00	0,00	0,00	844 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 886,00	0,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	435 900,00	0,00	0,00	411 010,00	0,00	24 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-435 900,00	0,00	0,00	-411 010,00	0,00	-24 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
<b>o g ó ł e m :</b>		a	1 737 225 294,44	890 462 180,94	54 575 776,00	529 047 723,00	57 562 116,00	78 184 098,00	7 854 434,00	6 875 000,00	1 094 038,00	26 309,00	63 122 047,10	22 731 817,00	25 689 755,40	0,00
		b	-66 531 899,51	46 811,00	1 704 864,00	-36 336 139,00	-1 541 860,00	-18 015 302,00	-387 786,00	0,00	110 588,00	0,00	14 838,49	-12 087 914,00	-40 000,00	0,00
		c	1 670 693 394,93	890 508 991,94	56 280 640,00	492 711 584,00	56 020 256,00	60 168 796,00	7 466 648,00	6 875 000,00	1 204 626,00	26 309,00	63 136 885,59	10 643 903,00	25 649 755,40	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>1 737 225 294,44</b>	<b>3 372 928,49</b>	<b>69 904 828,00</b>	<b>1 670 693 394,93</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>12 854 379,37</b>	<b>14 838,49</b>	<b>150,00</b>	<b>12 869 067,86</b>
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 379,37</b>	<b>14 838,49</b>	<b>150,00</b>	<b>79 067,86</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 600,00	0,00	150,00	12 450,00
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	51 779,37	14 838,49	0,00	66 617,86
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>80 914 843,00</b>	<b>2 970 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 885 497,00</b>
<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>9 077 775,00</b>	<b>1 002 659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 080 434,00</b>
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 002 659,00	0,00	1 002 659,00
<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>17 128 673,00</b>	<b>838 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 967 148,00</b>
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	838 475,00	0,00	838 475,00
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>17 615 788,00</b>	<b>1 129 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 745 308,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 100 000,00	50 000,00	0,00	5 150 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	25 000,00	0,00	85 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 056 000,00	555 000,00	0,00	1 611 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 550,00	84 600,00	0,00	95 150,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	247 580,00	102 420,00	0,00	350 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	123 500,00	12 500,00	0,00	136 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 119 598,00	300 000,00	0,00	1 419 598,00
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>701 151,00</b>	<b>110 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811 739,00</b>
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>701 151,00</b>	<b>110 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811 739,00</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	511 701,00	110 588,00	0,00	622 289,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 050 655,00</b>	<b>1 965,00</b>	<b>567 786,00</b>	<b>2 484 834,00</b>
<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>237 763,00</b>	<b>1 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239 728,00</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	85,00	0,00	85,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 940,00	1 880,00	0,00	39 820,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>930 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387 786,00</b>	<b>542 504,00</b>
	2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	930 290,00	0,00	387 786,00	542 504,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 680 302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>1 500 302,00</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	1 099 900,00	0,00	153 000,00	946 900,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	198 936,00	0,00	27 000,00	171 936,00



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>1 074 127 650,00</b>	<b>202 249,00</b>	<b>50 786 170,00</b>	<b>1 023 543 729,00</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>67 604 891,00</b>	<b>46 811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 651 702,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 604 891,00	46 811,00	0,00	67 651 702,00
<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>506 356 755,00</b>	<b>5 438,00</b>	<b>46 227 231,00</b>	<b>460 134 962,00</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	10 281 256,00	0,00	2 478 830,00	7 802 426,00
	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	702 684,00	0,00	48 882,00	653 802,00
	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	56 174 013,00	0,00	4 435 470,00	51 738 543,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 848 567,00	5 438,00	0,00	2 854 005,00
	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	98 170 730,00	0,00	17 780 700,00	80 390 030,00
	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	43 598 938,00	0,00	14 159 199,00	29 439 739,00
	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	293 361 888,00	0,00	7 223 849,00	286 138 039,00
	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	1 218 679,00	0,00	100 301,00	1 118 378,00
<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>133 779 302,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>4 558 939,00</b>	<b>129 370 363,00</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	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 131 021,00	0,00	3 013 750,00	13 117 271,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 835 812,00	0,00	1 416 460,00	45 419 352,00
	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	336 329,00	0,00	6 329,00	330 000,00
	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	2 284 568,00	0,00	122 400,00	2 162 168,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 627 115,59</b>	<b>50 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 678 099,59</b>
<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>1 433 565,00</b>	<b>50 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 484 549,00</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 965,00	13 404,00	0,00	16 369,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	34 930,00	0,00	154 930,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	730 000,00	2 650,00	0,00	732 650,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 790 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 285 148,00</b>	<b>3 505 190,00</b>
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 606 773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 285 148,00</b>	<b>3 321 625,00</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	4 810 741,00	0,00	2 804 792,00	2 005 949,00
	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	801 980,00	0,00	463 039,00	338 941,00
	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	1 670 445,00	0,00	860 613,00	809 832,00
	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	286 578,00	0,00	156 704,00	129 874,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>14 640 144,00</b>	<b>10 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 650 794,00</b>

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>416 508,00</b>	<b>10 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427 158,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	416 508,00	10 650,00	0,00	427 158,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 320 011,28</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 280 011,28</b>
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>218 874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>178 874,00</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>19 377 294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 428 153,00</b>	<b>5 949 141,00</b>
<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>13 418 862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 399 042,00</b>	<b>19 820,00</b>
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 418 862,00	0,00	13 399 042,00	19 820,00
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>4 196 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 111,00</b>	<b>4 167 066,00</b>
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	354 177,00	0,00	29 111,00	325 066,00
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>3 599 635,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>797 421,00</b>	<b>2 813 214,00</b>
<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>3 599 635,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>797 421,00</b>	<b>2 813 214,00</b>
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	11 000,00	0,00	25 000,00
	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	438 897,00	0,00	340 875,00	98 022,00
	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	26 578,00	0,00	20 646,00	5 932,00
	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	411 010,00	0,00	411 010,00	0,00
	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	24 890,00	0,00	24 890,00	0,00









Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:										w tym:			
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje (w tym zwroty)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poreczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	190 972 271,00	137 398 357,00	6 158 680,00	155 000,00	6 003 680,00	112 052 787,00	427 000,00	18 759 890,00	0,00	53 573 914,00	53 573 914,00	993 866,00	0,00		
		b	-24 111 403,00	2 609 462,00	-209 220,00	-57 850,00	-151 370,00	2 818 682,00	0,00	0,00	0,00	-26 720 865,00	-26 720 865,00	0,00	0,00		
		c	166 860 868,00	140 007 819,00	5 949 460,00	97 150,00	5 852 310,00	114 871 469,00	427 000,00	18 759 890,00	0,00	26 853 049,00	26 853 049,00	993 866,00	0,00		
92106	Teatry	a	74 333 489,00	37 695 181,00	0,00	0,00	37 695 181,00	0,00	0,00	0,00	36 638 308,00	36 638 308,00	0,00	0,00			
		b	-25 424 191,00	966 563,00	0,00		966 563,00				-26 390 754,00	-26 390 754,00					
		c	48 909 298,00	38 661 744,00	0,00	0,00	38 661 744,00	0,00	0,00	0,00	10 247 554,00	10 247 554,00	0,00	0,00			
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a	20 503 888,00	11 840 742,00	0,00	0,00	11 840 742,00	0,00	0,00	0,00	8 663 146,00	8 663 146,00	0,00	0,00			
		b	814 829,00	814 829,00	0,00		814 829,00				0,00	0,00					
		c	21 318 717,00	12 655 571,00	0,00	0,00	12 655 571,00	0,00	0,00	0,00	8 663 146,00	8 663 146,00	0,00	0,00			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	9 826 961,00	9 378 740,00	0,00	0,00	9 378 740,00	0,00	0,00	0,00	448 221,00	448 221,00	0,00	0,00			
		b	-175 749,00	125 251,00	0,00		125 251,00				-301 000,00	-301 000,00					
		c	9 651 212,00	9 503 991,00	0,00	0,00	9 503 991,00	0,00	0,00	0,00	147 221,00	147 221,00	0,00	0,00			
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	a	3 015 774,00	3 015 774,00	0,00	0,00	3 015 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b	77 754,00	77 754,00	0,00		77 754,00				0,00	0,00					
		c	3 093 528,00	3 093 528,00	0,00	0,00	3 093 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92113	Centra kultury i sztuki	a	1 299 500,00	1 299 500,00	0,00	0,00	1 299 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b	129 500,00	129 500,00	0,00		129 500,00				0,00	0,00					
		c	1 429 000,00	1 429 000,00	0,00	0,00	1 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92116	Biblioteki	a	27 185 665,00	25 325 743,00	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			
		b	409 727,00	438 838,00	0,00		438 838,00				-29 111,00	-29 111,00					
		c	27 595 392,00	25 764 581,00	0,00	0,00	25 764 581,00	0,00	0,00	0,00	1 830 811,00	1 830 811,00	0,00	0,00			
92118	Muzea	a	17 956 268,00	17 713 774,00	0,00	0,00	17 713 774,00	0,00	0,00	0,00	242 494,00	242 494,00	0,00	0,00			
		b	272 667,00	272 667,00	0,00		272 667,00				0,00	0,00					
		c	18 228 935,00	17 986 441,00	0,00	0,00	17 986 441,00	0,00	0,00	0,00	242 494,00	242 494,00	0,00	0,00			
92195	Pozostała działalność	a	16 934 867,00	11 213 044,00	6 083 680,00	146 000,00	5 937 680,00	4 234 000,00	427 000,00	468 364,00	0,00	5 721 823,00	5 721 823,00	993 866,00	0,00		
		b	-215 940,00	-215 940,00	-209 220,00	-57 850,00	-151 370,00	-6 720,00				0,00					
		c	16 718 927,00	10 997 104,00	5 874 460,00	88 150,00	5 786 310,00	4 227 280,00	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	11 578 130,00	7 542 196,00	6 684 268,00	4 841 294,00	1 842 974,00	0,00	129 316,00	728 612,00	0,00	4 035 934,00	4 035 934,00	2 469 488,00	0,00		
		b	-4 548 845,00	-735 800,00	-111 142,00	9 384,00	-120 526,00	0,00	0,00	-624 658,00	0,00	-3 813 045,00	-3 813 045,00	-2 287 014,00	0,00		
		c	7 029 285,00	6 806 396,00	6 573 126,00	4 850 678,00	1 722 448,00	0,00	129 316,00	103 954,00	0,00	222 889,00	222 889,00	182 474,00	0,00		
92502	Parki krajobrazowe	a	11 578 130,00	7 542 196,00	6 684 268,00	4 841 294,00	1 842 974,00	0,00	129 316,00	728 612,00	0,00	4 035 934,00	4 035 934,00	2 469 488,00	0,00		
		b	-4 548 845,00	-735 800,00	-111 142,00	9 384,00	-120 526,00			-624 658,00		-3 813 045,00	-3 813 045,00	-2 287 014,00			
		c	7 029 285,00	6 806 396,00	6 573 126,00	4 850 678,00	1 722 448,00	0,00	129 316,00	103 954,00	0,00	222 889,00	222 889,00	182 474,00	0,00		
		a	1 766 058 559,54	979 476 784,54	358 931 422,54	185 728 056,99	173 203 365,55	340 798 044,00	3 258 284,00	240 043 139,00	36 445 895,00	786 581 775,00	720 700 134,00	474 716 258,00	65 881 641,00		
		b	-86 531 899,51	-37 263 289,51	-2 634 701,51	596 377,00	-3 231 078,51	3 524 437,00	0,00	-17 270 348,00	-20 882 677,00	-49 268 610,00	-72 215 910,00	-36 525 853,00	22 947 300,00		
		c	1 679 526 660,03	942 213 495,03	356 296 721,03	186 324 433,99	169 972 287,04	344 322 481,00	3 258 284,00	222 772 791,00	15 563 218,00	737 313 165,00	648 484 224,00	438 190 405,00	88 828 941,00		

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>1 766 058 559,54</b>	<b>37 437 678,49</b>	<b>123 969 578,00</b>	<b>1 679 526 660,03</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>17 360 379,37</b>	<b>20 238,49</b>	<b>150,00</b>	<b>17 380 467,86</b>
<b>01006</b>		<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 400,00</b>
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 245 379,37</b>	<b>14 838,49</b>	<b>150,00</b>	<b>1 260 067,86</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	935 850,00	0,00	150,00	935 700,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	51 779,37	14 838,49	0,00	66 617,86
<b>050</b>		<b>RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>309 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>274 644,00</b>
<b>05011</b>		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>239 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>204 000,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 808,00	0,00	8 670,00	92 138,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 674,00	0,00	2 088,00	15 586,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 518,00	0,00	742,00	1 776,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	2 500,00	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	3 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	2 500,00	500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	1 500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	1 500,00	500,00
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>5 650 946,00</b>	<b>367 780,00</b>	<b>333 815,00</b>	<b>5 684 911,00</b>
<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>2 885 899,00</b>	<b>367 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 253 679,00</b>
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	343 200,00	12 480,00	0,00	355 680,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 500 000,00	355 300,00	0,00	2 855 300,00
<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>2 678 106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333 815,00</b>	<b>2 344 291,00</b>
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 383 097,00	0,00	163 888,00	2 219 209,00
	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	253 000,00	0,00	169 927,00	83 073,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>705 719 017,00</b>	<b>744 755,00</b>	<b>6 686 998,00</b>	<b>699 776 774,00</b>
<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>330 822 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>330 785 557,00</b>
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	157 910 045,00	0,00	37 000,00	157 873 045,00
<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>21 885 889,00</b>	<b>742 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 628 644,00</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	742 755,00	0,00	742 755,00
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>301 146 599,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 864 399,00</b>	<b>298 284 200,00</b>
	4260	Zakup energii	200 000,00	2 000,00	0,00	202 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 167 636,00	0,00	263 096,00	19 904 540,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 193 815,00	0,00	3 559,00	1 190 256,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 316,00	0,00	4 136,00	9 180,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	620 000,00	0,00	39 119,00	580 881,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 637 992,00	0,00	1 154 489,00	121 483 503,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	1 400 000,00	1 600 000,00
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>496 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>460 984,00</b>

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
60017	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	496 984,00	0,00	36 000,00	460 984,00
		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>3 841 849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 749 599,00</b>	<b>92 250,00</b>
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	3 749 599,00	0,00	3 749 599,00	0,00
630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 864 982,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 964 982,00</b>
63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 864 982,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 964 982,00</b>
	4430	Różne opłaty i składki	410 833,00	100 000,00	0,00	510 833,00
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>8 093 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>7 943 216,00</b>
70007		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>7 570 158,00</b>	<b>334 344,00</b>	<b>3 833,00</b>	<b>7 900 669,00</b>
71003		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>5 422 216,00</b>	<b>74 344,00</b>	<b>3 833,00</b>	<b>5 492 727,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 744 120,00	66 875,00	0,00	3 810 995,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 083,00	7 469,00	0,00	673 552,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 882,00	0,00	2 496,00	72 386,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	0,00	1 337,00	9 163,00
71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 743 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 003 000,00</b>
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 740 000,00	260 000,00	0,00	2 000 000,00
720		<b>INFORMATYKA</b>	<b>81 352 294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 404 268,00</b>	<b>63 948 026,00</b>
72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 352 294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 404 268,00</b>	<b>63 948 026,00</b>
	4307	Zakup usług pozostałych	2 383 948,00	0,00	45 703,00	2 338 245,00
	4309	Zakup usług pozostałych	420 699,00	0,00	8 065,00	412 634,00
	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	37 495 397,00	0,00	14 757 592,00	22 737 805,00
	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	17 963 041,00	0,00	2 592 908,00	15 370 133,00
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>207 864 725,00</b>	<b>5 761 595,00</b>	<b>13 855 107,00</b>	<b>199 771 213,00</b>
75018		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>146 386 390,00</b>	<b>5 559 939,00</b>	<b>6 457 148,00</b>	<b>145 489 181,00</b>
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	0,00	2 040,00	510,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450,00	0,00	360,00	90,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 960 709,00	4 197 071,00	0,00	53 157 780,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 550,00	0,00	5 014,00	5 536,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 812 088,00	0,00	1 672,00	4 810 416,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 729 847,00	889 310,00	0,00	9 619 157,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 815,00	0,00	863,00	952,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 604,00	0,00	287,00	900 317,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 042 639,00	271 428,00	0,00	1 314 067,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,00	0,00	123,00	136,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	671 500,00	0,00	17 000,00	654 500,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 586,00	0,00	3 041,00	115 545,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	377 000,00	7 500,00	0,00	384 500,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	0,00	13 175,00	71 825,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	2 325,00	12 675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 459 500,00	90 000,00	0,00	2 549 500,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 038 153,00	0,00	439 328,00	598 825,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	183 205,00	0,00	77 530,00	105 675,00
	4220	Zakup środków żywności	85 600,00	10 000,00	0,00	95 600,00
	4260	Zakup energii	1 548 764,00	70 410,00	0,00	1 619 174,00
	4268	Zakup energii	786 250,00	0,00	43 180,00	743 070,00
	4269	Zakup energii	138 750,00	0,00	7 620,00	131 130,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 005,00	0,00	4 689,00	5 316,00
	4308	Zakup usług pozostałych	4 195 244,00	0,00	253 929,00	3 941 315,00
	4309	Zakup usług pozostałych	743 671,00	0,00	46 374,00	697 297,00
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	146 200,00	0,00	14 450,00	131 750,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 800,00	0,00	2 550,00	23 250,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 285,00	1 700,00	0,00	14 985,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 345,00	300,00	0,00	2 645,00
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 451 231,00	0,00	156 757,00	1 294 474,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	256 099,00	0,00	27 663,00	228 436,00
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	942 650,00	0,00	34 000,00	908 650,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	166 350,00	0,00	6 000,00	160 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 164 908,00	2 220,00	0,00	2 167 128,00
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	124 100,00	0,00	21 250,00	102 850,00
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 900,00	0,00	3 750,00	18 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111 000,00	0,00	2 220,00	108 780,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	635 500,00	0,00	440 051,00	195 449,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112 146,00	0,00	77 655,00	34 491,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	261 163,00	0,00	1 670,00	259 493,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102 000,00	17 000,00	0,00	119 000,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	3 000,00	0,00	21 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 268 137,00	0,00	3 510 322,00	6 757 815,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 407 473,00	0,00	822 195,00	585 278,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 158,00	0,00	274 065,00	195 093,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	374 000,00	0,00	122 400,00	251 600,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	21 600,00	44 400,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>53 364 053,00</b>	<b>51 656,00</b>	<b>7 217 959,00</b>	<b>46 197 750,00</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	5 401 120,00	0,00	2 042 830,00	3 358 290,00
	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	516 000,00	0,00	436 000,00	80 000,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 024,00	0,00	850,00	23 174,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 240,00	0,00	150,00	4 090,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 632,00	0,00	20 790,00	590 842,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 895,00	0,00	9 281,00	89 614,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 803,00	1 311,00	0,00	111 114,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 126,00	0,00	1 357,00	19 769,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 403,00	2 258,00	0,00	18 661,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 070,00	39,00	0,00	3 109,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 128,00	0,00	978,00	3 150,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	873,00	0,00	173,00	700,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 189,00	0,00	19 340,00	17 849,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 211,00	0,00	5 060,00	3 151,00
	4227	Zakup środków żywności	7 537,00	0,00	7 537,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	4 663,00	0,00	4 663,00	0,00
	4267	Zakup energii	6 936,00	0,00	6 936,00	0,00
	4269	Zakup energii	1 224,00	0,00	1 224,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 697 860,00	0,00	163 000,00	14 534 860,00
	4307	Zakup usług pozostałych	25 804 397,00	0,00	3 552 175,00	22 252 222,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 917 578,00	0,00	811 426,00	4 106 152,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 166,00	0,00	4 166,00	0,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	0,00	800,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	8 492,00	0,00	7 804,00	688,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 498,00	0,00	1 376,00	122,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	140 958,00	40 800,00	0,00	181 758,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	24 864,00	7 212,00	0,00	32 076,00
	4537	Podatek od towarów i usług (VAT).	64 678,00	0,00	59 301,00	5 377,00
	4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	14 200,00	0,00	13 251,00	949,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
75095	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 704,00	0,00	33 658,00	1 046,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 124,00	0,00	5 939,00	185,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	680,00	30,00	0,00	710,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	6,00	0,00	126,00
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 393 482,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>5 363 482,00</b>
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 450,00	0,00	44 795,00	690 655,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 827,00	0,00	7 905,00	129 922,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 822,00	0,00	9 350,00	128 472,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 709,00	0,00	1 650,00	24 059,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 529,00	0,00	4 930,00	14 599,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 629,00	0,00	870,00	2 759,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	425,00	0,00	425,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	75,00	0,00	75,00	0,00
	4228	Zakup środków żywności	2 380,00	0,00	2 380,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	420,00	0,00	420,00	0,00
	4278	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	15 470,00	1 530,00
	4279	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	2 730,00	270,00
	4308	Zakup usług pozostałych	249 246,00	0,00	5 100,00	244 146,00
	4309	Zakup usług pozostałych	71 857,00	0,00	900,00	70 957,00
4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	79 050,00	0,00	68 000,00	11 050,00	
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 950,00	0,00	12 000,00	1 950,00	
4418	Podróże służbowe krajowe	15 661,00	0,00	2 550,00	13 111,00	
4419	Podróże służbowe krajowe	4 089,00	0,00	450,00	3 639,00	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>5 174 587,40</b>	<b>404 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 579 400,40</b>
75412	2009	Ochotnicze strażne pożarne 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	163 039,00 392,00	4 813,00 4 813,00	0,00 0,00	167 852,00 5 205,00
75495	4430	<b>Pozostała działalność</b> Różne opłaty i składki	<b>3 281 548,40</b> 740 000,00	<b>400 000,00</b> 400 000,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>3 681 548,40</b> 1 140 000,00
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>36 445 895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 882 677,00</b>	<b>15 563 218,00</b>
75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego " kredyty i pożyczki</b>	<b>16 016 014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564 984,00</b>	<b>15 451 030,00</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	16 016 014,00	0,00	564 984,00	15 451 030,00
75704		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>20 429 881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 317 693,00</b>	<b>112 188,00</b>
	8020	Wyплаты z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	19 781 131,00	0,00	19 781 131,00	0,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	648 750,00	0,00	536 562,00	112 188,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>10 450 222,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3 139 955,00</b>	<b>7 310 267,20</b>
75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy	10 013 247,20 8 706 919,20	0,00 0,00	3 139 955,00 3 139 955,00	6 873 292,20 5 566 964,20
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>94 891 695,41</b>	<b>62 916,00</b>	<b>5 360 931,00</b>	<b>89 593 680,41</b>
80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>23 038 428,02</b>	<b>4 397,00</b>	<b>862 169,00</b>	<b>22 180 656,02</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 303,00	3 701,00	0,00	1 263 004,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 835 869,00	0,00	13 694,00	2 822 175,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339 095,00	0,00	17 469,00	321 626,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 494,00	696,00	0,00	44 190,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 300 874,00	0,00	807 326,00	14 493 548,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 057 238,00	0,00	23 680,00	1 033 558,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>293 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 807,00</b>	<b>190 461,00</b>

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	293 268,00	0,00	102 807,00	190 461,00
<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>969 710,00</b>	<b>785,00</b>	<b>5 466,00</b>	<b>965 029,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 104,00	678,00	0,00	48 782,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 360,00	98,00	0,00	2 458,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	155,00	9,00	0,00	164,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 651,00	0,00	5 466,00	265 185,00
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>19 129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 129,00</b>	<b>0,00</b>
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	19 129,00	0,00	19 129,00	0,00
<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>7 258 439,00</b>	<b>6 035,00</b>	<b>438 875,00</b>	<b>6 825 599,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 474 693,00	0,00	35 703,00	1 438 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	797 245,00	792,00	0,00	798 037,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 963,00	0,00	4 726,00	79 237,00
	4270	Zakup usług remontowych	147 837,00	5 243,00	0,00	153 080,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 267,00	0,00	310,00	7 957,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 387 713,00	0,00	388 742,00	2 998 971,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	219 966,00	0,00	9 394,00	210 572,00
<b>80121</b>		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>4 516 544,00</b>	<b>41,00</b>	<b>201 436,00</b>	<b>4 315 149,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 990,00	0,00	6 246,00	546 744,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 768,00	0,00	3 587,00	64 181,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 520,00	41,00	0,00	12 561,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 295 503,00	0,00	191 603,00	3 103 900,00
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>18 664 562,00</b>	<b>8 320,00</b>	<b>741 648,00</b>	<b>17 931 234,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 958,00	7 500,00	0,00	349 458,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 123 779,00	0,00	70 931,00	2 052 848,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252 938,00	0,00	32 982,00	219 956,00
	4300	Zakup usług pozostałych	518 575,00	0,00	38 475,00	480 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 325,00	820,00	0,00	44 145,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 606 244,00	0,00	565 757,00	11 040 487,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	812 129,00	0,00	33 503,00	778 626,00
<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>10 539 176,00</b>	<b>16 987,00</b>	<b>378 299,00</b>	<b>10 177 864,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 230,00	10 000,00	0,00	496 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 237,00	5 985,00	0,00	330 222,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 312,00	858,00	0,00	27 170,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 875,00	144,00	0,00	8 019,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 760 010,00	0,00	378 299,00	1 381 711,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>11 010 326,00</b>	<b>17 266,00</b>	<b>830 041,00</b>	<b>10 197 551,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 512 558,00	0,00	96 790,00	2 415 768,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145 797,99	0,00	63 346,00	1 082 451,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 453,00	0,00	9 816,00	80 637,00
	4300	Zakup usług pozostałych	314 029,00	5 281,00	0,00	319 310,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	164 881,00	11 985,00	0,00	176 866,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 364,00	0,00	7 066,00	6 298,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 524 893,00	0,00	624 448,00	3 900 445,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	316 390,01	0,00	28 575,00	287 815,01
<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>8 590 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567 271,00</b>	<b>8 023 539,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 003 129,00	0,00	69 657,00	1 933 472,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	939 613,00	0,00	1 709,00	937 904,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 574,00	0,00	3 710,00	95 864,00
	4260	Zakup energii	311 403,00	0,00	18 000,00	293 403,00
	4270	Zakup usług remontowych	309 191,00	0,00	72 001,00	237 190,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 876,00	0,00	10 503,00	18 373,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 777 515,00	0,00	373 247,00	3 404 268,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	265 634,00	0,00	18 444,00	247 190,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>80149</b>		<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>1 931 301,00</b>	<b>5 085,00</b>	<b>173 114,00</b>	<b>1 763 272,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 199,00	5 000,00	0,00	78 199,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 682,00	0,00	9 673,00	224 009,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 818,00	0,00	2 308,00	28 510,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 623,00	85,00	0,00	2 708,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 274 001,00	0,00	150 448,00	1 123 553,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 586,00	0,00	10 685,00	65 901,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 632 448,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 040 676,00</b>	<b>6 595 772,00</b>
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	577 535,00	0,00	120 483,00	457 052,00
	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	3 378 894,00	0,00	839 948,00	2 538 946,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	0,00	9 570,00	90 430,00
	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	11 259,00	4 000,00	0,00	15 259,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	480 358,00	0,00	70 675,00	409 683,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>187 841 385,05</b>	<b>25 769 753,00</b>	<b>6 265 577,00</b>	<b>207 345 561,05</b>
<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>25 851 846,00</b>	<b>3 487 753,00</b>	<b>4 715 108,00</b>	<b>24 624 491,00</b>
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	88 413,00	0,00	45 816,00	42 597,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 247 727,00	0,00	2 247 727,00
	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	11 023 493,00	0,00	4 669 292,00	6 354 201,00
	6668	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 240 026,00	0,00	1 240 026,00
<b>85117</b>		<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>301 559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 254,00</b>	<b>283 305,00</b>
	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	291 464,00	0,00	18 254,00	273 210,00
<b>85119</b>		<b>Leczenie sanatoryjno-klimatyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<b>85148</b>		<b>Medycyna pracy</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 250 000,00</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800 000,00	450 000,00	0,00	5 250 000,00
<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>1 614 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362 340,00</b>	<b>1 252 052,00</b>
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	498 160,00	0,00	362 340,00	135 820,00
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>133 957 627,00</b>	<b>19 832 000,00</b>	<b>1 169 875,00</b>	<b>152 619 752,00</b>

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 375 495,00	0,00	448 308,00	927 187,00
	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	200 000,00	0,00	109 327,00	90 673,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 938,00	0,00	53 076,00	1 102 862,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 848,00	0,00	5 898,00	156 950,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 819,00	0,00	8 100,00	323 719,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 390,00	0,00	900,00	47 490,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 535,00	0,00	1 080,00	48 455,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 974,00	0,00	120,00	6 854,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	295 536,00	0,00	10 824,00	284 712,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	34 203,00	0,00	1 202,00	33 001,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 424,00	0,00	36,00	7 388,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 251,00	0,00	4,00	1 247,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	49 000 000,00	19 832 000,00	0,00	68 832 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 700,00	0,00	47 700,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00
	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	42 766 101,00	0,00	430 200,00	42 335 901,00
	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	4 752 140,00	0,00	47 800,00	4 704 340,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>40 220 449,00</b>	<b>89 773,00</b>	<b>7 650 067,00</b>	<b>32 660 155,00</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 555 901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 592,00</b>	<b>1 543 309,00</b>
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 554 336,00	0,00	12 592,00	1 541 744,00
<b>85217</b>		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>4 544 218,00</b>	<b>89 773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 633 991,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 091,00	9 522,00	0,00	107 613,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 459,00	68 213,00	0,00	786 672,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 787,00	12 038,00	0,00	138 825,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652,00</b>	<b>79 348,00</b>
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	652,00	79 348,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 152 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 636 823,00</b>	<b>22 515 512,00</b>
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 588 730,00	0,00	396 201,00	3 192 529,00
	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	7 517 737,00	0,00	2 804 792,00	4 712 945,00
	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	1 873 464,00	0,00	817 394,00	1 056 070,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	574 438,00	0,00	4 230,00	570 208,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	196 306,00	0,00	770,00	195 536,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	160 138,00	0,00	24 262,00	135 876,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 063,00	0,00	4 418,00	14 645,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 552 186,00	0,00	826 068,00	3 726 118,00
	4309	Zakup usług pozostałych	370 033,00	0,00	150 369,00	219 664,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	25 680,00	0,00	999,00	24 681,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	3 268,00	0,00	201,00	3 067,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 071,00	0,00	5 054,00	7 017,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 776,00	0,00	946,00	830,00
	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	2 074 845,00	0,00	1 030 117,00	1 044 728,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 302 704,00	0,00	1 571 002,00	731 702,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>43 490 781,00</b>	<b>567 733,00</b>	<b>94 812,00</b>	<b>43 963 702,00</b>
<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>416 508,00</b>	<b>67 733,00</b>	<b>57 083,00</b>	<b>427 158,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 086,00	67 733,00	0,00	344 819,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	44 959,00	5 041,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	124,00	1 876,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 918 371,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>37 729,00</b>	<b>19 380 642,00</b>
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 115 504,00	0,00	37 729,00	2 077 775,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>41 971 573,00</b>	<b>70 666,00</b>	<b>1 110 466,00</b>	<b>40 931 773,00</b>
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>29 794 056,00</b>	<b>44 634,00</b>	<b>928 470,00</b>	<b>28 910 220,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 719 410,00	0,00	194 954,00	4 524 456,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 435 574,00	38 357,00	0,00	2 473 931,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240 788,00	5 420,00	0,00	246 208,00
	4270	Zakup usług remontowych	314 000,00	0,00	230 000,00	84 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 241,00	857,00	0,00	49 098,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 756 600,00	0,00	503 516,00	9 253 084,00
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 342 311,00</b>	<b>2 956,00</b>	<b>39 846,00</b>	<b>1 305 421,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 731,00	2 533,00	0,00	162 264,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 537,00	359,00	0,00	20 896,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 020,00	64,00	0,00	3 084,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	964 405,00	0,00	39 846,00	924 559,00
<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>3 926 059,00</b>	<b>8 573,00</b>	<b>106 940,00</b>	<b>3 827 692,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 182,00	7 438,00	0,00	496 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 615,00	1 066,00	0,00	34 681,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 973,00	69,00	0,00	4 042,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 988 551,00	0,00	106 940,00	2 881 611,00
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 730 683,00</b>	<b>4 933,00</b>	<b>17 944,00</b>	<b>1 717 672,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 832,00	0,00	8 372,00	560 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 462,00	4 275,00	0,00	195 737,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 851,00	613,00	0,00	22 464,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 544,00	45,00	0,00	2 589,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	602 847,00	0,00	9 572,00	593 275,00
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>83 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 266,00</b>	<b>66 725,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	56 677,00	0,00	15 435,00	41 242,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 314,00	0,00	1 831,00	25 483,00



Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500 891,00</b>	<b>9 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510 461,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	9 570,00	0,00	49 570,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>34 498 314,09</b>	<b>300 000,00</b>	<b>9 492 362,00</b>	<b>25 305 952,09</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>500 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279 615,00</b>	<b>221 200,00</b>
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00	0,00
	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	476 327,00	0,00	279 515,00	196 812,00
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>218 874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>178 874,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	0,00	40 000,00	137 000,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 429 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 051 248,00</b>	<b>378 197,00</b>
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00
	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	1 426 645,00	0,00	1 048 448,00	378 197,00
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>7 226 113,12</b>	<b>300 000,00</b>	<b>2 781 031,00</b>	<b>4 745 082,12</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	0,00	68 638,00	191 362,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	0,00	10 624,00	16 376,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 851,00	0,00	14 071,00	35 780,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 105,00	0,00	2 005,00	5 100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	2 581,00	2 419,00
	4307	Zakup usług pozostałych	918 121,00	0,00	357 629,00	560 492,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	2 600,00	400,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 350,00	0,00	3 255,00	1 095,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	6617	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 824 695,00	0,00	2 319 628,00	3 505 067,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 159 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 340 468,00</b>	<b>18 818 654,00</b>
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	4 712,00	0,00	1 165,00	3 547,00
	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	103 274,00	0,00	1 814,00	101 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	567 635,00	0,00	25 000,00	542 635,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 329 878,00	0,00	805 609,00	524 269,00
	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	19 291 110,00	0,00	4 506 880,00	14 784 230,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>190 972 271,00</b>	<b>2 825 402,00</b>	<b>26 936 805,00</b>	<b>166 860 868,00</b>
<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>74 333 489,00</b>	<b>966 563,00</b>	<b>26 390 754,00</b>	<b>48 909 298,00</b>

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	37 424 347,00	966 563,00	0,00	38 390 910,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	36 623 548,00	0,00	26 390 754,00	10 232 794,00
<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>20 503 888,00</b>	<b>814 829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 318 717,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 800 742,00	814 829,00	0,00	12 615 571,00
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>9 826 961,00</b>	<b>125 251,00</b>	<b>301 000,00</b>	<b>9 651 212,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 273 220,00	125 251,00	0,00	9 398 471,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	448 221,00	0,00	301 000,00	147 221,00
<b>92110</b>		<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>3 015 774,00</b>	<b>77 754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 093 528,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 967 774,00	77 754,00	0,00	3 045 528,00
<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>1 299 500,00</b>	<b>129 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 429 000,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 299 500,00	129 500,00	0,00	1 429 000,00
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>27 185 665,00</b>	<b>438 838,00</b>	<b>29 111,00</b>	<b>27 595 392,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	24 360 063,00	438 838,00	0,00	24 798 901,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 859 922,00	0,00	29 111,00	1 830 811,00
<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>17 956 268,00</b>	<b>272 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 228 935,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 479 090,00	272 667,00	0,00	17 751 757,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 934 867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 940,00</b>	<b>16 718 927,00</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 729 000,00	0,00	6 720,00	2 722 280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 000,00	0,00	57 850,00	84 150,00
	4190	Nagrody konkursowe	113 000,00	0,00	5 800,00	107 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	13 000,00	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 774 680,00	0,00	132 570,00	5 642 110,00
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>11 578 130,00</b>	<b>17 910,00</b>	<b>4 566 755,00</b>	<b>7 029 285,00</b>
<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>11 578 130,00</b>	<b>17 910,00</b>	<b>4 566 755,00</b>	<b>7 029 285,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 734 961,00	10 538,00	0,00	3 745 499,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 545,00	0,00	18 604,00	22 941,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 176,00	0,00	1 791,00	1 385,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 553,00	7 372,00	0,00	675 925,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 540,00	0,00	4 412,00	4 128,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00	0,00	380,00	250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 549,00	0,00	178,00	75 371,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 198,00	0,00	811,00	387,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	0,00	65,00	24,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 321,00	0,00	8 000,00	114 321,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 856,00	0,00	42 856,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 775,00	0,00	6 775,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	186 169,00	0,00	130 930,00	55 239,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 186,00	0,00	13 841,00	3 345,00
	4227	Zakup środków żywności	943,00	0,00	943,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	57,00	0,00	57,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	572 519,00	0,00	120 526,00	451 993,00
	4307	Zakup usług pozostałych	347 935,00	0,00	336 735,00	11 200,00
	4309	Zakup usług pozostałych	36 113,00	0,00	35 435,00	678,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 886,00	0,00	1 498,00	388,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	114,00	0,00	91,00	23,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	13 201,00	0,00	9 462,00	3 739,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	799,00	0,00	572,00	227,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 292,00	0,00	18 292,00	0,00

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	1 108,00	0,00	1 108,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 318,00	0,00	348,00	970,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 421 471,00	0,00	1 401 033,00	20 438,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 609 511,00	0,00	1 609 511,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 887,00	0,00	259 887,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 975,00	0,00	124 998,00	19 977,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	530 051,00	0,00	374 949,00	155 102,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 039,00	0,00	42 667,00	27 372,00

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>1 737 225 294,44</b>	<b>-66 531 899,51</b>	<b>1 670 693 394,93</b>
<b>1.1</b>		<b>dochody bieżące</b>	<b>1 247 018 227,44</b>	<b>-13 600 153,51</b>	<b>1 233 418 073,93</b>
<b>1.2</b>		<b>dochody majątkowe</b>	<b>490 207 067,00</b>	<b>-52 931 746,00</b>	<b>437 275 321,00</b>
<b>2</b>		<b>Przychody</b>	<b>46 414 217,10</b>	<b>-20 000 000,00</b>	<b>26 414 217,10</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	0,00	0,00	0,00
2.2.1		Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00
2.2.2		Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	0,00	0,00	0,00
2.3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	43 816 317,04	-20 000 000,00	23 816 317,04
2.3.1		Wolne środki na spłatę zaciągniętych kredytów	17 580 952,00	0,00	17 580 952,00
2.3.2		Wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	26 235 365,04	-20 000 000,00	6 235 365,04
<b>3</b>		<b>OGÓŁEM (w.1 + w.2)</b>	<b>1 783 639 511,54</b>	<b>-86 531 899,51</b>	<b>1 697 107 612,03</b>
<b>4</b>		<b>Wydatki</b>	<b>1 766 058 559,54</b>	<b>-86 531 899,51</b>	<b>1 679 526 660,03</b>
<b>4.1</b>		<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>979 476 784,54</b>	<b>-37 263 289,51</b>	<b>942 213 495,03</b>
4.1.1		wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)	943 030 889,54	-16 380 612,51	926 650 277,03
4.1.2		wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	36 445 895,00	-20 882 677,00	15 563 218,00
<b>4.2</b>		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>786 581 775,00</b>	<b>-49 268 610,00</b>	<b>737 313 165,00</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>1 783 639 511,54</b>	<b>-86 531 899,51</b>	<b>1 697 107 612,03</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>-28 833 265,10</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>-8 833 265,10</b>
<b>9</b>		<b>Pokrycie deficytu budżetowego</b>	<b>28 833 265,10</b>	<b>-20 000 000,00</b>	<b>8 833 265,10</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	0,00	0,00	0,00
9.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	26 235 365,04	-20 000 000,00	6 235 365,04
<b>Informacje dodatkowe</b>					
dochody bieżące (poz. 1.1)			1 247 018 227,44	-13 600 153,51	1 233 418 073,93
wydatki bieżące (poz. 4.1)			979 476 784,54	-37 263 289,51	942 213 495,03
<b>Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)</b>			<b>267 541 442,90</b>	<b>23 663 136,00</b>	<b>291 204 578,90</b>
<b>Dochody ogółem</b>			<b>1 737 225 294,44</b>	<b>-66 531 899,51</b>	<b>1 670 693 394,93</b>
- wydatki bieżące (bez obsługi długu)			943 030 889,54	-16 380 612,51	926 650 277,03
+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki+niewykorzystane środki			46 414 217,10	-20 000 000,00	26 414 217,10
<b>Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe</b>			<b>840 608 622,00</b>	<b>-70 151 287,00</b>	<b>770 457 335,00</b>
- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)					
oraz gwarancje i poręczenia			54 026 847,00	-20 882 677,00	33 144 170,00
<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe</b>			<b>786 581 775,00</b>	<b>-49 268 610,00</b>	<b>737 313 165,00</b>
- wydatki majątkowe			786 581 775,00	-49 268 610,00	737 313 165,00
<b>Wynik</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
+ kredyty zaciągnięte			0,00	0,00	0,00
<b>Wynik finansowy budżetu</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

w złotych																								
Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/institucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki 2022																	
							Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		*	b	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy								
							UE	UE				Ogółem	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne					
							BP	BP	Środki własne	Ogółem	Bieżące		Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne					
Inne	Inne	c	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22								
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																								
1	1.5.2	066	Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75075	2016 - 2023	23 433 538	15 047 445	a	7 901 128	6 754 211	6 754 211	0	1 146 917	0	0	0	0	487 322	487 322	0	659 595	659 595	0
							19 908 721	12 828 989	b	-2 495 022	-2 145 634	-2 145 634	0	-349 388	0	0	0	0	-165 184	-165 184	0	-184 204	-184 204	0
							0	0	c	5 406 106	4 608 577	4 608 577	0	797 529	0	0	0	0	322 138	322 138	0	475 391	475 391	0
							1 958 444	1 413 678																
							5 663 373	804 778																
2	1.5.2	066	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75075	2016 - 2023	8 544 937	5 619 160	a	2 848 527	2 419 261	2 419 261	0	429 266	0	0	0	0	158 571	158 571	0	270 695	270 695	0
							7 231 583	4 746 659	b	-1 886 821	-1 598 814	-1 598 814	0	-288 007	0	0	0	0	-84 425	-84 425	0	-203 582	-203 582	0
							0	0	c	961 706	820 447	820 447	0	141 259	0	0	0	0	74 146	74 146	0	67 113	67 113	0
							363 602	193 444																
							949 752	679 057																
3	1.5.2	066	Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MSP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75075	2018 - 2023	9 743 979	3 056 346	a	6 687 633	6 224 828	6 224 828	0	462 805	0	0	0	0	462 805	462 805	0	0	0	0
							8 251 672	2 042 473	b	-2 621 460	-2 410 318	-2 410 318	0	-211 142	0	0	0	0	-211 142	-211 142	0	0	0	0
							0	0	c	4 066 173	3 814 510	3 814 510	0	251 663	0	0	0	0	251 663	251 663	0	0	0	0
							1 492 307	1 013 873																
							0	0																
4	2.1	078, 101	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2016 - 2023	116 696 089	76 464 449	a	26 604 099	25 333 552	1 638 767	23 694 785	1 270 547	0	0	0	0	1 152 757	171 405	981 352	117 790	117 790	0
							112 106 827	74 042 839	b	-2 555 597	-2 555 597	0	-2 555 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	c	24 048 502	22 777 955	1 638 767	21 139 188	1 270 547	0	0	0	0	1 152 757	171 405	981 352	117 790	117 790	0
							4 304 827	2 333 098																
							284 435	88 512																
5	2.1	081	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2016 - 2023	92 890 620	38 088 681	a	28 438 695	26 535 390	1 222 890	25 312 500	1 903 305	0	0	0	0	1 903 305	215 805	1 687 500	0	0	0
							87 550 121	37 663 595	b	-9 750 000	-9 750 000	0	-9 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	c	18 688 695	16 785 390	1 222 890	15 562 500	1 903 305	0	0	0	0	1 903 305	215 805	1 687 500	0	0	0
							5 340 499	425 086																
							0	0																
							21 568 770	1 471 821	a	20 135 454	20 002 090	755 725	19 246 365	133 364	0	0	0	0	133 364	133 364	0	0	0	0
6	2.1	081	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2018 - 2023	21 367 380	1 403 795	b	-2 791 298	-2 783 233	-45 703	-2 737 530	-8 065	0	0	0	0	-8 065	-8 065	0	0	0	0
							0	0	c	17 344 156	17 218 857	710 022	16 508 835	125 299	0	0	0	0	125 299	125 299	0	0	0	0
							0	0																
							22 994 952	12 270 207	a	3 252 368	3 086 718	498 931	2 587 787	165 650	0	0	0	0	140 412	88 047	52 365	25 238	0	25 238
							21 574 001	11 452 841	b	-2 307 373	-2 307 373	0	-2 307 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	c	944 995	779 345	498 931	280 414	165 650	0	0	0	0	140 412	88 047	52 365	25 238	0	25 238
							1 347 706	806 859																
							73 245	10 507																
							0	0																
8	3.3	013	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej; budynek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu	ROPS w Toruniu	852 85217	2019 - 2022	1 012 727	31 617	a	891 337	718 459	0	718 459	172 878	0	0	0	0	172 878	0	172 878	0	0	0
							811 482	24 810	b	89 773	68 213	0	68 213	21 560	0	0	0	0	21 560	0	21 560	0	0	0
							0	0	c	981 110	786 672	0	786 672	194 438	0	0	0	0	194 438	0	194 438	0	0	0
							201 245	6 807																
							0	0																
9	3.3	013	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu jako element kompleksowej modernizacji budynku	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2022 - 2023	0	0	a	4 221 211	832 884	10 689	822 195	3 388 327	111 051	1 425	109 626	3 277 276	2 138	3 275 138	0	0	0	0
							0	0	b	-4 221 211	-832 884	-10 689	-822 195	-3 388 327	-111 051	-1 425	-109 626	-3 277 276	-2 138	-3 275 138	0	0	0	0
							0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0																
10	4.2	017	Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90026	2018 - 2023	5 221 807	538 346	a	7 099 122	7 099 122	1 274 427	5 824 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							5 221 807	538 346	b	-2 781 031	-2 781 031	-461 403	-2 319 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	c	4 318 091	4 318 091	813 024	3 505 067	0	0	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:		Przewidywane wykonanie do końca 2021 r.	*	Wydatki						Unia Europejska						Wkład krajowy					
							UE	UE			B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P			
							BP	BP	Budżet państwa																	Budżet Województwa		
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												
11	4.5	085	Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiewe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000	ZPKnDW	925 92502	2018 - 2023	a	8 523 057	3 073 886	a	3 359 734	1 388 203	145 101	1 243 102	1 971 531	0	0	0	1 971 531	226 131	1 745 400	0	0	0				
							b	3 819 105	2 430 902	b	-3 144 711	-1 257 284	-145 101	-1 112 183	-1 887 427	0	0	0	-1 887 427	-165 131	-1 722 296	0	0	0				
							c	0	0	c	215 023	130 919	0	130 919	84 104	0	0	0	84 104	61 000	23 104	0	0	0				
							d	4 240 592	179 624	d	463 360	463 360	925 190	261 642	a	663 548	564 017	78 567	485 450	99 531	0	0	0	99 531	13 864	85 667	0	0
12	4.5	085	Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście"	ZPKnDW	925 92502	2017 - 2023	a	786 411	222 394	a	-635 097	-539 834	-78 567	-461 267	-95 263	0	0	0	-95 263	-13 864	-81 399	0	0	0				
							b	0	0	b	-635 097	-539 834	-78 567	-461 267	-95 263	0	0	0	-95 263	-13 864	-81 399	0	0	0				
							c	138 779	39 248	c	28 451	24 183	0	24 183	4 268	0	0	0	4 268	0	4 268	0	0	0				
							d	0	0	d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	6.1.1	053	Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	2020 - 2023	a	75 888 612	48 450 767	a	27 437 845	24 694 062	2 865 839	21 828 223	2 743 783	2 743 783	318 424	2 425 359	0	0	0	0	0	0				
							b	68 299 752	43 605 690	b	-612 240	-551 016	-73 116	-477 900	-61 224	-61 224	-8 124	-53 100	0	0	0	0	0	0	0			
							c	7 588 860	4 845 077	c	26 825 605	24 143 046	2 792 723	21 350 323	2 682 559	2 682 559	310 300	2 372 259	0	0	0	0	0	0	0			
							d	0	0	d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne</b>							a	1 729 157 445	677 631 896	a	591 961 613	520 591 597	129 356 977	391 234 620	71 370 016	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				
							b	1 442 993 273	558 944 943	b	-35 712 088	-29 444 805	-6 969 345	-22 475 460	-6 267 283	-172 275	-9 549	-162 726	-5 707 222	-649 949	-5 057 273	-387 786	-387 786	0				
							c	68 057 646	25 919 589	c	185 791 768	85 225 854	7 541 510	556 249 525	491 146 792	122 387 632	368 759 160	65 102 733	16 111 269	10 350 084	5 761 185	32 626 066	3 789 864	28 836 202	16 365 398	660 294	15 705 104	
							d	32 314 758	7 541 510	d	32 314 758	7 541 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<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	a	251 213 528	147 702 434	a	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				
							b	213 531 500	125 547 068	b	-1 633 954	-1 388 860	-1 266 460	-122 400	-245 094	0	0	0	-245 094	-223 494	-21 600	0	0	0				
							c	37 682 028	22 155 366	c	48 159 120	40 935 253	40 683 653	251 600	7 223 867	0	0	0	7 223 867	7 179 467	44 400	0	0	0				
							d	0	0	d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	12.1	121, 122	Pomoc Techniczna RPO WK-P 2014-2020 Działanie 12.1 (pula do wykorzystania)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2022	a	0	0	a	176 470	150 000	150 000	0	26 470	0	0	0	26 470	26 470	0	0	0	0				
							b	0	0	b	-176 470	-150 000	-150 000	0	-26 470	0	0	0	-26 470	-26 470	0	0	0	0				
							c	0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							d	0	0	d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	12.1	121, 122	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	2022	a	150 000	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							b	150 000	0	b	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							c	0	0	c	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							d	0	0	d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej</b>							a	277 997 941	156 574 766	a	57 788 681	49 120 380	46 835 812	2 284 568	8 668 301	0	0	8 668 301	8 265 142	403 159	0	0	0					
							b	236 320 750	133 088 550	b	-1 660 424	-1 388 860	-1 266 460	-122 400	-271 564	0	0	0	-271 564	-249 964	-21 600	0	0	0				
							c	41 677 191	23 486 216	c	56 128 257	47 731 520	45 569 352	2 162 168	8 396 737	0	0	0	8 396 737	8 015 178	381 559	0	0	0				
							d	0	0	d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
<b>Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe</b>																												
1	3.3	013, 014	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	a	x	x	a	433 308	0	0	0	433 308	433 308	5 287	428 021	0	0	0	0	0					
							b	x	x	b	-43 817	0	0	0	-43 817	-43 817	-380	-43 437	0	0	0	0	0					
							c	x	x	c	389 491	0	0	0	389 491	389 491	4 907	384 584	0	0	0	0	0					
							d	x	x	d	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
2	3.4	043, 044, 090	Zrównowazona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90015	X	a	x	x	a	1 429 445	0	0	0	1 429 445	1 429 445	2 800	1 426 645	0	0	0	0	0					
							b	x	x	b	-1 051 248	0	0	0	-1 051 248	-1 051 248	-2 800	-1 048 448	0	0	0	0	0					
							c	x	x	c	378 197	0	0	0	378 197	378 197	0	378 197	0	0	0	0	0					
							d	x	x	d	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
3	3.5.1	013, 014	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	a	x	x	a	298 125	0	0	0	298 125	298 125	4 475	293 650	0	0	0	0	0					
							b	x	x	b	-70 675	0	0	0	-70 675	-70 675	0	-70 675	0	0	0	0	0					
							c	x	x	c	227 450	0	0	0	227 450	227 450	4 475	222 975	0	0	0	0	0					
							d	x	x	d	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki 2022																	
							Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2021 r.		*													
							UE	BP	UE	BP	b		Unia Europejska			Ogółem			Wkład krajowy					
							Środki własne	Środki własne	Środki własne	Środki własne	Ogółem	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	
							8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	
4	4.1.2	088	Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	754 75412	X	x	x	a	163 039	0	0	0	163 039	163 039	392	162 647	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	4 813	0	0	0	4 813	4 813	4 813	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	167 852	0	0	0	167 852	167 852	5 205	162 647	0	0	0	0	0	0	0
5	4.3	020, 021, 022, 023	Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90001	X	x	x	a	476 427	0	0	0	476 427	476 427	100	476 327	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-279 615	0	0	0	-279 615	-279 615	-100	-279 515	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	196 812	0	0	0	196 812	196 812	0	196 812	0	0	0	0	0	0	0
6	6.1.1	053	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85111 85117	X	x	x	a	11 413 465	0	0	0	11 413 465	11 413 465	98 508	11 314 957	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-4 733 362	0	0	0	-4 733 362	-4 733 362	-45 816	-4 687 546	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	6 680 103	0	0	0	6 680 103	6 680 103	52 692	6 627 411	0	0	0	0	0	0	0
7	6.1.2	053, 054, 055, 101	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	a	4 284 305	0	0	0	4 284 305	4 284 305	38 789	4 245 516	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-2 592 790	0	0	0	-2 592 790	-2 592 790	-2 000	-2 590 790	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	1 691 515	0	0	0	1 691 515	1 691 515	36 789	1 654 726	0	0	0	0	0	0	0
8	6.2	034, 054, 055, 101	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	a	7 197 876	0	0	0	7 197 876	7 197 876	30 125	7 167 751	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-2 885 796	0	0	0	-2 885 796	-2 885 796	-2 878	-2 882 918	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	4 312 080	0	0	0	4 312 080	4 312 080	27 247	4 284 833	0	0	0	0	0	0	0
9	6.3.1	052, 080, 101	Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80104	X	x	x	a	293 268	0	0	0	293 268	293 268	0	293 268	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-102 807	0	0	0	-102 807	-102 807	0	-102 807	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	190 461	0	0	0	190 461	190 461	0	190 461	0	0	0	0	0	0	0
10	6.3.2	049, 050, 080, 101	Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80115	X	x	x	a	19 129	0	0	0	19 129	19 129	0	19 129	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-19 129	0	0	0	-19 129	-19 129	0	-19 129	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	6.4.1	034, 054, 055, 101	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	a	7 178 047	0	0	0	7 178 047	7 178 047	30 476	7 147 571	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-2 445 405	0	0	0	-2 445 405	-2 445 405	-785	-2 444 620	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	4 732 642	0	0	0	4 732 642	4 732 642	29 691	4 702 951	0	0	0	0	0	0	0
12	7.1	034, 097	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	a	5 919 743	0	0	0	5 919 743	5 919 743	42 098	5 877 645	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	59 550	0	0	0	59 550	59 550	1 064	58 486	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	5 979 293	0	0	0	5 979 293	5 979 293	43 162	5 936 131	0	0	0	0	0	0	0
13	8.5.2	106	Wsparcie outplacementowe	WUP w Toruniu	853 85395	X	x	x	a	515 366	0	0	0	515 366	515 366	515 366	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-37 729	0	0	0	-37 729	-37 729	-37 729	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	477 637	0	0	0	477 637	477 637	477 637	0	0	0	0	0	0	0	0
14	8.6.1	107	Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	X	x	x	a	364 000	0	0	0	364 000	364 000	364 000	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-256 415	0	0	0	-256 415	-256 415	-256 415	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	107 585	0	0	0	107 585	107 585	107 585	0	0	0	0	0	0	0	0
15	8.6.2	107	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85149	X	x	x	a	498 160	0	0	0	498 160	498 160	498 160	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-362 340	0	0	0	-362 340	-362 340	-362 340	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	135 820	0	0	0	135 820	135 820	135 820	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki 2022																							
							Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2021 r.		*																			
							UE	BP	UE	BP	a	b	Wydatki ogółem			Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy										
							Środki własne	Środki własne	Środki własne	Środki własne	c		Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne							
Inne	Inne	Inne	Inne																											
16	9.1.2	112	Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85228	X	X	X	a	80 000	0	0	0	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							X	X	b	-652	0	0	0	-652	-652	-652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							X	X	c	79 348	0	0	0	79 348	79 348	79 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
17	9.2.1	109	Aktywne włączenie społeczne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	X	X	a	908 035	0	0	0	908 035	908 035	875 000	33 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							X	X	b	-238 281	0	0	0	-238 281	-238 281	-229 866	-8 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							X	X	c	669 754	0	0	0	669 754	669 754	645 134	24 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
18	9.3.1	112	Rozwój usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	X	X	X	a	400 000	0	0	0	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							X	X	b	-301 220	0	0	0	-301 220	-301 220	-301 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							X	X	c	98 780	0	0	0	98 780	98 780	98 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
19	9.3.2	112	Rozwój usług społecznych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	X	X	a	3 531 822	0	0	0	3 531 822	3 531 822	3 432 824	98 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							X	X	b	-520 604	0	0	0	-520 604	-520 604	-518 690	-1 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							X	X	c	3 011 218	0	0	0	3 011 218	3 011 218	2 914 134	97 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
20	9.4.1	113	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85203	X	X	X	a	1 554 336	0	0	0	1 554 336	1 554 336	1 554 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							X	X	b	-12 592	0	0	0	-12 592	-12 592	-12 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							X	X	c	1 541 744	0	0	0	1 541 744	1 541 744	1 541 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
21	10.1.2	115	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	X	X	a	600 356	0	0	0	600 356	600 356	550 000	50 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							X	X	b	-130 325	0	0	0	-130 325	-130 325	-130 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							X	X	c	470 031	0	0	0	470 031	470 031	419 675	50 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
22	10.1.3	118	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	X	X	a	350 000	0	0	0	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							X	X	b	-259 540	0	0	0	-259 540	-259 540	-259 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							X	X	c	90 460	0	0	0	90 460	90 460	90 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
23	10.2.2	115	Kształcenie ogólne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	X	X	a	1 417 511	0	0	0	1 417 511	1 417 511	1 275 000	142 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							X	X	b	-70 814	0	0	0	-70 814	-70 814	-70 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							X	X	c	1 346 697	0	0	0	1 346 697	1 346 697	1 204 186	142 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
24	10.2.3	118	Kształcenie zawodowe	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	X	X	a	1 757 635	0	0	0	1 757 635	1 757 635	1 752 535	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							X	X	b	-495 752	0	0	0	-495 752	-495 752	-499 752	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							X	X	c	1 261 883	0	0	0	1 261 883	1 261 883	1 252 783	9 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
25	10.4.2	118	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	X	X	X	a	1 328 387	0	0	0	1 328 387	1 328 387	1 328 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							X	X	b	-333 815	0	0	0	-333 815	-333 815	-333 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							X	X	c	994 572	0	0	0	994 572	994 572	994 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							X	X	a	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	0	0				
							X	X	b	-17 180 360	0	0	0	-17 180 360	-17 180 360	-3 062 632	-14 117 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							X	X	c	36 778 378	0	0	0	36 778 378	36 778 378	11 712 979	25 065 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem									a	2 007 155 386	834 206 662	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					
									b	1 679 314 023	692 033 493	-54 552 872	-30 833 665	-8 235 805	-22 597 860	-23 719 207	-17 352 635	-3 072 181	-14 280 454	-5 978 786	-899 913	-5 078 873	-387 786	-387 786						
									c	68 057 646	25 919 589	649 156 160	538 878 312	167 956 984	370 921 328	110 277 848	52 889 647	22 063 063	30 826 584	41 022 803	11 805 042	29 217 761	16 365 398	660 294	15 705 104					
										227 468 959	108 712 070	32 314 758	7 541 510																	

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



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

Lp.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydanki całkowite w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2021 r. w tym:		Wydanki 2022													
						UE	BP	UE	BP	Wydanki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Budżet państwa			Krajowy wkład publiczny					
						Srodki własne	Inne publiczne	Srodki własne	Inne publiczne		Ogółem	Bieżące	Investycyjne		Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne
						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
<b>Wydanki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne</b>																							
1	PO PT	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	2014 - 2023	12 556 049	10 792 049	a	1 294 000	1 099 900	1 099 900	0	194 100	194 100	194 100	0	0	0	0	0	0	0	0
						10 672 609	9 173 209																
						1 883 401	1 618 801	b	-180 000	-153 000	-153 000	0	-27 000	-27 000	-27 000	0	0	0	0	0	0	0	
						39	0	c	1 114 000	946 900	946 900	0	167 100	167 100	167 100	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0																
2	PO WER Działanie 2.5	Kooperacja - efektywna i skuteczna	ROPS w Toruniu	852 85295	2018 - 2023	31 604 369	23 929 478	a	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	
						26 736 162	20 167 764																
						4 868 207	3 761 714	b	-4 285 148	-3 665 405	-3 665 405	0	-619 743	-619 743	-619 743	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	c	3 262 281	2 795 164	2 795 164	0	467 117	467 117	467 117	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0																
3	PO WER Działanie 4.3	Przyroda bez barier - aktywni niepełnosprawni	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	925 92502	2022	80 788	0	a	450 070	424 371	268 981	155 390	25 699	25 699	16 289	9 410	0	0	0	0	0	0	
						76 175	0																
						4 613	0	b	-369 282	-348 196	-192 806	-155 390	-21 086	-21 086	-11 676	-9 410	0	0	0	0	0	0	
						0	0	c	80 788	76 175	76 175	0	4 613	4 613	4 613	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0																
4	PO WER Działanie 4.3	Wdecki Park Krajobrazowy - park zmysłów	Wdecki Park Krajobrazowy	925 92502	2022	23 166	0	a	451 305	425 536	169 916	255 620	25 769	25 769	10 289	15 480	0	0	0	0	0	0	
						21 847	0																
						1 319	0	b	-428 139	-403 689	-148 069	-255 620	-24 450	-24 450	-8 970	-15 480	0	0	0	0	0	0	
						0	0	c	23 166	21 847	21 847	0	1 319	1 319	1 319	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0																
5	PO IŚ Działanie 8.1	Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92195	2016 - 2023	33 126 097	27 068 594	a	6 057 503	844 786	0	844 786	5 212 717	0	0	0	5 212 717	335 680	4 877 037	0	0	0	
						14 873 864	14 029 078																
						0	0	b	-97 570	0	0	0	-97 570	0	0	0	-97 570	-97 570	0	0	0	0	
						18 252 233	13 039 516	c	5 959 933	844 786	0	844 786	5 115 147	0	0	0	5 115 147	238 110	4 877 037	0	0	0	
						0	0																
<b>Ogółem</b>						164 425 935	125 530 936	a	31 003 349	17 252 796	15 965 000	1 287 796	13 750 553	7 917 802	7 874 912	42 890	5 832 751	955 714	4 877 037	0	0	0	
						106 122 596	83 454 690																
						35 860 206	25 957 477	b	-5 360 139	-4 570 290	-4 159 280	-411 010	-789 849	-692 279	-667 389	-24 890	-97 570	-97 570	0	0	0	0	
						22 443 133	16 118 769	c	25 643 210	12 682 506	11 805 720	876 786	12 960 704	7 225 523	7 207 523	18 000	5 735 181	858 144	4 877 037	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
									środki własne Województwa	dotacje/środki	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>719 298 667</b>	<b>247 702 520</b>	<b>471 596 147</b>	<b>x</b>
								<b>-73 455 936</b>	<b>-23 013 569</b>	<b>-50 442 367</b>	
								<b>645 842 731</b>	<b>224 688 951</b>	<b>421 153 780</b>	
<b>I</b>	<b>Inwestycje jednoroczne</b>										
	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>x</b>				<b>79 708 117</b>	<b>79 107 749</b>	<b>600 368</b>	<b>x</b>
								<b>-2 514 229</b>	<b>-2 514 229</b>	<b>0</b>	
								<b>77 193 888</b>	<b>76 593 520</b>	<b>600 368</b>	
1	60013	60013	Modernizacja dróg	2022				20 544 155	20 544 155	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
								-319 026	-319 026	0	
								20 225 129	20 225 129	0	
2	60013	60013	Wypuk gruntów	2022				3 000 000	3 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
								-1 400 000	-1 400 000	0	
								1 600 000	1 600 000	0	
3	60013	60013	Drogowa Inicjatywa Samorządowa	2022				2 100 368	1 500 000	600 368	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
								-1 078 229	-1 078 229	0	
								1 022 139	421 771	600 368	
4	60013	60013	Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa I - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	2022				27 709 635	27 709 635	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
								454 572	454 572	0	
								28 164 207	28 164 207	0	
5	60013	60013	Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	2022				25 014 725	25 014 725	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
								-135 546	-135 546	0	
								24 879 179	24 879 179	0	
6	60016	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 060424C na odcinku od Raciniewa do leśniczówki - wsparcie finansowe	2022				36 000	36 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								-36 000	-36 000	0	
								0	0	0	
	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>x</b>				<b>5 646 059</b>	<b>5 646 059</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
								<b>-150 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>0</b>	
								<b>5 496 059</b>	<b>5 496 059</b>	<b>0</b>	
7	70007	70007	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego w miejscowości Nawra - pomoc finansowa	2022				150 000	150 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								-150 000	-150 000	0	
								0	0	0	
	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>x</b>				<b>3 794 623</b>	<b>3 794 623</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
								<b>-399 623</b>	<b>-399 623</b>	<b>0</b>	
								<b>3 395 000</b>	<b>3 395 000</b>	<b>0</b>	
8	75018	75018	Wydatki inwestycyjne	2022				399 623	399 623	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								-399 623	-399 623	0	
								0	0	0	
	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>x</b>				<b>14 230 000</b>	<b>14 230 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
								<b>2 247 727</b>	<b>2 247 727</b>	<b>0</b>	
								<b>16 477 727</b>	<b>16 477 727</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		
								środków własnych Województwa	dotacje/środki			
9		85111	Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich	2022		a 0 b 2 247 727 c 2 247 727	x	0 2 247 727 2 247 727	0 2 247 727 2 247 727	0 0 0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	
	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	x		a 373 040 b 300 000 x 673 040	x	373 040 300 000 673 040	373 040 300 000 673 040	0 0 0	x	
10		90026	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dobrzyniu nad Wisłą - pomoc finansowa	2022		a 0 b 300 000 c 300 000	x	0 300 000 300 000	0 300 000 300 000	0 0 0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	
	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	x		a 3 275 654 b -330 111 c 2 945 543	x	3 275 654 -330 111 2 945 543	2 921 477 -301 000 2 620 477	354 177 -29 111 325 066	x	
11		92109	Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru dla dwóch budynków Pałacu Lubostron w Lubostroniu	2022		a 310 000 b -301 000 c 9 000	x	310 000 -301 000 9 000	310 000 -301 000 9 000	0 0 0	Pałac Lubostron w Lubostroniu	
12		92116	Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy przy ul. Stary Rynek 22	2022		a 15 000 b -15 000 c 0	x	15 000 -15 000 0	0 0 0	15 000 -15 000 0	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	
13		92116	Strefa Aktywnego Umysłu w bibliotece na os. Kapuściska (Program BBO)	2022		a 339 177 b -14 111 c 325 066	x	339 177 -14 111 325 066	0 0 0	339 177 -14 111 325 066	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	
<b>RAZEM</b>				x		a 121 724 082 b -846 236 c 120 877 846	x	121 724 082 -846 236 120 877 846	120 769 537 -817 125 119 952 412	954 545 -29 111 925 434	x	
<b>II Inwestycje wieloletnie</b>												
	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	x		a 492 760 799 b 20 653 540 c 513 414 339		85 434 532 -6 014 85 428 518	47 339 970 -3 825 859 43 514 111	45 779 246 -4 125 859 41 653 387	1 560 724 300 000 1 860 724	x
1		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 22 361 429 b c 22 361 429	4 000 000	11 500 000 0 11 500 000	11 500 000 -300 000 11 200 000	0 300 000 300 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	
2		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 b 702 675 c 10 052 675	0	9 350 000 702 675 10 052 675	9 350 000 702 675 10 052 675	0 0 0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	
3		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 543 Paparzyn-Szabda w m. Jabłonowo-Zamek	2021-2022		a 5 543 273 b 221 065 c 5 764 338	3 133 273	2 410 000 221 065 2 631 065	2 410 000 221 065 2 631 065	0 0 0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	
4		60013	Budowa obwodnicy miasta Brodnicy	2022-2026		a 32 000 000 b c 32 000 000	0	1 000 000 0 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			
5		60017	Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy	2021-2024	a	12 504 676	6 014	3 749 599	3 749 599	0	Opera Nova w Bydgoszczy	
					b	19 729 800	-6 014	-3 749 599	-3 749 599			
					c	32 234 476	0	0	0	0		
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	a	174 640 082	19 788 881	44 576 437	31 157 575	13 418 862	x	
					b	24 857 926	0	-26 390 754	-12 991 712	-13 399 042		
					c	199 498 008	19 788 881	18 185 683	18 165 863	19 820		
6		92106	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg	2021-2025	a	89 358 814	0	26 837 724	13 418 862	13 418 862	Opera Nova w Bydgoszczy	
					b	24 857 926		-26 390 754	-12 991 712	-13 399 042		
					c	114 216 740	0	446 970	427 150	19 820		
<b>RAZEM</b>					x	a	719 046 042	116 811 627	102 738 898	87 759 312	14 979 586	x
						b	45 511 466	-6 014	-30 216 613	-17 117 571	-13 099 042	
						c	764 557 508	116 805 613	72 522 285	70 641 741	1 880 544	
<b>III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020</b>												
x	x	x	x	x	a			488 627 964	34 296 634	454 331 330	x	
					b			-41 957 187	-5 078 873	-36 878 314		
					c			446 670 777	29 217 761	417 453 016		
<b>IV Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych</b>												
x	x	x	x	x	a			6 207 723	4 877 037	1 330 686	x	
					b			-435 900		-435 900		
					c			5 771 823	4 877 037	894 786		
<b>OGÓŁEM</b>					x	a		719 298 667	247 702 520	471 596 147	x	
						b		-73 455 936	-23 013 569	-50 442 367		
						c		645 842 731	224 688 951	421 153 780		

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					Razem	w tym:		Razem	w tym:			
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>OGÓŁEM</b>				a	<b>654 265 332</b>	<b>360 025 656</b>	<b>214 981 676</b>	<b>145 043 980</b>	<b>294 239 676</b>	<b>17 978 717</b>	<b>276 260 959</b>	
				b	<b>-70 499 931</b>	<b>-64 430 924</b>	<b>-61 598 316</b>	<b>-2 832 608</b>	<b>-6 069 007</b>	<b>-3 024 004</b>	<b>-3 045 003</b>	
				c	<b>583 765 401</b>	<b>295 594 732</b>	<b>153 383 360</b>	<b>142 211 372</b>	<b>288 170 669</b>	<b>14 954 713</b>	<b>273 215 956</b>	
<b>I DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>				a	<b>157 910 045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 910 045</b>	<b>0</b>	<b>157 910 045</b>	
				b	<b>-37 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37 000</b>	<b>0</b>	<b>-37 000</b>	
				c	<b>157 873 045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 873 045</b>	<b>0</b>	<b>157 873 045</b>	
600	60001	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Pakiet I		a	37 000	0	0	0	37 000	0	37 000	
				b	-37 000	0	0	0	-37 000	0	-37 000	
				c	0	0	0	0	0	0	0	
<b>II DOTACJE PODMIOTOWE</b>				a	<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>	
				b	<b>2 825 402</b>	<b>2 825 402</b>	<b>0</b>	<b>2 825 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				c	<b>107 430 138</b>	<b>107 430 138</b>	<b>0</b>	<b>107 430 138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>Dotacje dla instytucji kultury</i>				a	<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	<i>2 825 402</i>	<i>2 825 402</i>	<i>0</i>	<i>2 825 402</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
				c	<i>107 430 138</i>	<i>107 430 138</i>	<i>0</i>	<i>107 430 138</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<b>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</b>				a	<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>	
				b	<b>129 063</b>	<b>129 063</b>	<b>0</b>	<b>129 063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				c	<b>9 638 763</b>	<b>9 638 763</b>	<b>0</b>	<b>9 638 763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
921	92106	Działalność statutowa		a	9 491 200	9 491 200	0	9 491 200	0	0	0	
				b	129 063	129 063	0	129 063	0	0	0	
				c	9 620 263	9 620 263	0	9 620 263	0	0	0	
<b>Opera Nova w Bydgoszczy</b>				a	<b>23 885 805</b>	<b>23 885 805</b>	<b>0</b>	<b>23 885 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				b	<b>815 000</b>	<b>815 000</b>	<b>0</b>	<b>815 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				c	<b>24 700 805</b>	<b>24 700 805</b>	<b>0</b>	<b>24 700 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
921	92106	Działalność statutowa		a	23 885 805	23 885 805	0	23 885 805	0	0	0	
				b	815 000	815 000	0	815 000	0	0	0	
				c	24 700 805	24 700 805	0	24 700 805	0	0	0	
<b>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</b>				a	<b>4 028 842</b>	<b>4 028 842</b>	<b>0</b>	<b>4 028 842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				b	<b>22 500</b>	<b>22 500</b>	<b>0</b>	<b>22 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				c	<b>4 051 342</b>	<b>4 051 342</b>	<b>0</b>	<b>4 051 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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		
921	92106	Działalność statutowa	a	4 028 842	4 028 842	0	4 028 842	0	0	0		
			b	22 500	22 500	0	22 500	0	0	0		
			c	4 051 342	4 051 342	0	4 051 342	0	0	0		
<b>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</b>			a	<b>11 800 742</b>	<b>11 800 742</b>	<b>0</b>	<b>11 800 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
			b	<b>814 829</b>	<b>814 829</b>	<b>0</b>	<b>814 829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
			c	<b>12 615 571</b>	<b>12 615 571</b>	<b>0</b>	<b>12 615 571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
921	92108	Działalność statutowa	a	11 800 742	11 800 742	0	11 800 742	0	0	0		
			b	814 829	814 829	0	814 829	0	0	0		
			c	12 615 571	12 615 571	0	12 615 571	0	0	0		
<b>Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu</b>			a	<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>		
			b	<b>29 375</b>	<b>29 375</b>	<b>0</b>	<b>29 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
			c	<b>2 417 290</b>	<b>2 417 290</b>	<b>0</b>	<b>2 417 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
921	92109	Działalność statutowa	a	2 387 915	2 387 915	0	2 387 915	0	0	0		
			b	29 375	29 375	0	29 375	0	0	0		
			c	2 417 290	2 417 290	0	2 417 290	0	0	0		
<b>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</b>			a	<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>		
			b	<b>49 313</b>	<b>49 313</b>	<b>0</b>	<b>49 313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
			c	<b>3 256 413</b>	<b>3 256 413</b>	<b>0</b>	<b>3 256 413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
921	92109	Działalność statutowa	a	3 207 100	3 207 100	0	3 207 100	0	0	0		
			b	49 313	49 313	0	49 313	0	0	0		
			c	3 256 413	3 256 413	0	3 256 413	0	0	0		
<b>Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu</b>			a	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
			b	<b>9 688</b>	<b>9 688</b>	<b>0</b>	<b>9 688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
			c	<b>1 309 688</b>	<b>1 309 688</b>	<b>0</b>	<b>1 309 688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
921	92109	Działalność statutowa	a	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0		
			b	9 688	9 688	0	9 688	0	0	0		
			c	1 309 688	1 309 688	0	1 309 688	0	0	0		
<b>Ośrodek Chopinowski w Szafarni</b>			a	<b>1 057 305</b>	<b>1 057 305</b>	<b>0</b>	<b>1 057 305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
			b	<b>14 375</b>	<b>14 375</b>	<b>0</b>	<b>14 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
			c	<b>1 071 680</b>	<b>1 071 680</b>	<b>0</b>	<b>1 071 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
921	92109	Działalność statutowa w tym:	a	1 057 305	1 057 305	0	1 057 305	0	0	0		
			b	14 375	14 375	0	14 375	0	0	0		
			c	1 071 680	1 071 680	0	1 071 680	0	0	0		
		<i>- ze środków własnych Województwa</i>			a	<i>983 836</i>	<i>983 836</i>	<i>0</i>	<i>983 836</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
					b	<i>14 375</i>	<i>14 375</i>	<i>0</i>	<i>14 375</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
					c	<i>998 211</i>	<i>998 211</i>	<i>0</i>	<i>998 211</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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	
Pałac Lubostron w Lubostroniu				a	1 320 900	1 320 900	0	1 320 900	0	0	0
				b	22 500	22 500	0	22 500	0	0	0
				c	1 343 400	1 343 400	0	1 343 400	0	0	0
921	92109	Działalność statutowa	a	1 320 900	1 320 900	0	1 320 900	0	0	0	
			b	22 500	22 500	0	22 500	0	0	0	
			c	1 343 400	1 343 400	0	1 343 400	0	0	0	
Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu				a	1 241 704	1 241 704	0	1 241 704	0	0	0
				b	42 915	42 915	0	42 915	0	0	0
				c	1 284 619	1 284 619	0	1 284 619	0	0	0
921	92110	Działalność statutowa	a	1 241 704	1 241 704	0	1 241 704	0	0	0	
			b	42 915	42 915	0	42 915	0	0	0	
			c	1 284 619	1 284 619	0	1 284 619	0	0	0	
Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Torunia				a	1 726 070	1 726 070	0	1 726 070	0	0	0
				b	34 839	34 839	0	34 839	0	0	0
				c	1 760 909	1 760 909	0	1 760 909	0	0	0
921	92110	Działalność statutowa	a	1 632 272	1 632 272	0	1 632 272	0	0	0	
			b	34 839	34 839	0	34 839	0	0	0	
			c	1 667 111	1 667 111	0	1 667 111	0	0	0	
Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu"				a	1 299 500	1 299 500	0	1 299 500	0	0	0
				b	129 500	129 500	0	129 500	0	0	0
				c	1 429 000	1 429 000	0	1 429 000	0	0	0
921	92113	Działalność statutowa	a	1 299 500	1 299 500	0	1 299 500	0	0	0	
			b	129 500	129 500	0	129 500	0	0	0	
			c	1 429 000	1 429 000	0	1 429 000	0	0	0	
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy				a	13 005 895	13 005 895	0	13 005 895	0	0	0
				b	198 288	198 288	0	198 288	0	0	0
				c	13 204 183	13 204 183	0	13 204 183	0	0	0
921	92116	Działalność statutowa w tym:	a	13 005 895	13 005 895	0	13 005 895	0	0	0	
			b	198 288	198 288	0	198 288	0	0	0	
			c	13 204 183	13 204 183	0	13 204 183	0	0	0	
		- ze środków własnych Województwa	a	10 573 895	10 573 895	0	10 573 895	0	0	0	
			b	198 288	198 288	0	198 288	0	0	0	
			c	10 772 183	10 772 183	0	10 772 183	0	0	0	
Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu				a	11 354 168	11 354 168	0	11 354 168	0	0	0
				b	240 550	240 550	0	240 550	0	0	0
				c	11 594 718	11 594 718	0	11 594 718	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Razem	w tym:		Razem	w tym:			
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
921	92116	Działalność statutowa w tym:		a	11 354 168	11 354 168	0	11 354 168	0	0	0		
				b	240 550	240 550	0	240 550	0	0	0		
				c	11 594 718	11 594 718	0	11 594 718	0	0	0		
		- ze środków własnych Województwa		a	9 954 168	9 954 168	0	9 954 168	0	0	0		
				b	240 550	240 550	0	240 550	0	0	0		
				c	10 194 718	10 194 718	0	10 194 718	0	0	0		
<b>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</b>				a	<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>		
				b	<b>123 179</b>	<b>123 179</b>	<b>0</b>	<b>123 179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				c	<b>7 956 394</b>	<b>7 956 394</b>	<b>0</b>	<b>7 956 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
921	92118	Działalność statutowa		a	7 252 533	7 252 533	0	7 252 533	0	0	0		
				b	123 179	123 179	0	123 179	0	0	0		
				c	7 375 712	7 375 712	0	7 375 712	0	0	0		
<b>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</b>				a	<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>		
				b	<b>84 950</b>	<b>84 950</b>	<b>0</b>	<b>84 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				c	<b>6 309 691</b>	<b>6 309 691</b>	<b>0</b>	<b>6 309 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
921	92118	Działalność statutowa		a	6 058 131	6 058 131	0	6 058 131	0	0	0		
				b	84 950	84 950	0	84 950	0	0	0		
				c	6 143 081	6 143 081	0	6 143 081	0	0	0		
<b>Muzeum Archeologiczne w Biskupinie</b>				a	<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>		
				b	<b>64 538</b>	<b>64 538</b>	<b>0</b>	<b>64 538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				c	<b>3 485 672</b>	<b>3 485 672</b>	<b>0</b>	<b>3 485 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
921	92118	Działalność statutowa		a	3 335 684	3 335 684	0	3 335 684	0	0	0		
				b	64 538	64 538	0	64 538	0	0	0		
				c	3 400 222	3 400 222	0	3 400 222	0	0	0		
<b>III DOTACJE CELOWE</b>				a	<b>391 750 551</b>	<b>255 420 920</b>	<b>214 981 676</b>	<b>40 439 244</b>	<b>136 329 631</b>	<b>17 978 717</b>	<b>118 350 914</b>		
				b	<b>-73 288 333</b>	<b>-67 256 326</b>	<b>-61 598 316</b>	<b>-5 658 010</b>	<b>-6 032 007</b>	<b>-3 024 004</b>	<b>-3 008 003</b>		
				c	<b>318 462 218</b>	<b>188 164 594</b>	<b>153 383 360</b>	<b>34 781 234</b>	<b>130 297 624</b>	<b>14 954 713</b>	<b>115 342 911</b>		
<b>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</b>				a	<b>218 878 447</b>	<b>151 185 103</b>	<b>130 740 961</b>	<b>20 444 142</b>	<b>67 693 344</b>	<b>17 373 717</b>	<b>50 319 627</b>		
				b	<b>-39 657 318</b>	<b>-33 625 311</b>	<b>-31 241 852</b>	<b>-2 383 459</b>	<b>-6 032 007</b>	<b>-3 024 004</b>	<b>-3 008 003</b>		
				c	<b>179 221 129</b>	<b>117 559 792</b>	<b>99 499 109</b>	<b>18 060 683</b>	<b>61 661 337</b>	<b>14 349 713</b>	<b>47 311 624</b>		
150	15013	10.4.2	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	a	1 328 387	528 000	0	528 000	800 387	0	800 387		
				b	-333 815	-333 815	0	-333 815	0	0	0		
				c	994 572	194 185	0	194 185	800 387	0	800 387		
720	72095	2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	a	18 133 791	18 133 791	18 133 791		0	0	0		
				b	-2 555 597	-2 555 597	-2 555 597		0	0	0		
				c	15 578 194	15 578 194	15 578 194	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	
			Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap	a	15 750 000	15 750 000	15 750 000	0	0	0	0
				b	-9 750 000	-9 750 000	-9 750 000	0	0	0	0
				c	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0
			Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap	a	19 246 365	15 775 029	15 775 029	0	3 471 336	3 471 336	0
				b	-2 737 530	-1 164 327	-1 164 327	0	-1 573 203	-1 573 203	0
				c	16 508 835	14 610 702	14 610 702	0	1 898 133	1 898 133	0
		2.2	Kultura w zasięgu 2.0	a	2 328 282	2 245 577	2 245 577	0	82 705	82 705	0
				b	-2 307 373	-2 224 668	-2 224 668	0	-82 705	-82 705	0
				c	20 909	20 909	20 909	0	0	0	0
750	75075	1.5.2	Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	a	506 000	506 000	0	506 000	0	0	0
				b	-436 000	-436 000	0	-436 000	0	0	0
				c	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
			Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu	a	5 401 120	0	0	0	5 401 120	0	5 401 120
				b	-2 042 830	0	0	0	-2 042 830	0	-2 042 830
				c	3 358 290	0	0	0	3 358 290	0	3 358 290
	75095	12.1	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
				c	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
754	75412	4.1.2	Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych	a	163 039	0	0	0	163 039	162 647	392
				b	4 813	0	0	0	4 813	0	4 813
				c	167 852	0	0	0	167 852	162 647	5 205
801	80104	6.3.1	Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną	a	293 268	293 268	293 268	0	0	0	0
				b	-102 807	-102 807	-102 807	0	0	0	0
				c	190 461	190 461	190 461	0	0	0	0
	80115	6.3.2	Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	a	19 129	0	0	0	19 129	19 129	0
				b	-19 129	0	0	0	-19 129	-19 129	0
				c	0	0	0	0	0	0	0
	80195	3.5.1	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT	a	298 125	298 125	293 650	4 475	0	0	0
				b	-70 675	-70 675	-70 675	0	0	0	0
				c	227 450	227 450	222 975	4 475	0	0	0
		10.1.2	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	a	600 356	600 356	50 356	550 000	0	0	0
				b	-130 325	-130 325	0	-130 325	0	0	0
				c	470 031	470 031	50 356	419 675	0	0	0
		10.1.3	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	a	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
				b	-259 540	-259 540	0	-259 540	0	0	0
				c	90 460	90 460	0	90 460	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	
		10.2.2	Kształcenie ogólne	a	1 417 511	1 186 589	134 089	1 052 500	230 922	8 422	222 500
				b	-70 814	-27 025	0	-27 025	-43 789	0	-43 789
				c	1 346 697	1 159 564	134 089	1 025 475	187 133	8 422	178 711
		10.2.3	Kształcenie zawodowe	a	1 757 635	1 593 948	3 948	1 590 000	163 687	1 152	162 535
				b	-495 752	-504 910	0	-504 910	9 158	4 000	5 158
				c	1 261 883	1 089 038	3 948	1 085 090	172 845	5 152	167 693
851	85111	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	11 111 906	11 111 906	11 023 493	88 413	0	0	0
				b	-4 715 108	-4 716 405	-4 670 553	-45 852	1 297	1 261	36
				c	6 396 798	6 395 501	6 352 940	42 561	1 297	1 261	36
	85117	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	301 559	0	0	0	301 559	291 464	10 095
				b	-18 254	0	0	0	-18 254	-18 254	0
				c	283 305	0	0	0	283 305	273 210	10 095
	85149	8.6.2	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	a	498 160	250 000	0	250 000	248 160	0	248 160
				b	-362 340	-163 111	0	-163 111	-199 229	0	-199 229
				c	135 820	86 889	0	86 889	48 931	0	48 931
	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	20 771 315	1 573 993	4 203 197	3 429 267	773 930
				b	-478 000	-478 000	-478 000	0	0	0	0
				c	26 070 505	21 867 308	20 293 315	1 573 993	4 203 197	3 429 267	773 930
		8.6.1	Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców	a	364 000	214 000	0	214 000	150 000	0	150 000
				b	-256 415	-123 327	0	-123 327	-133 088	0	-133 088
				c	107 585	90 673	0	90 673	16 912	0	16 912
		9.3.1	Rozwój usług zdrowotnych	a	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
				b	-301 220	0	0	0	-301 220	0	-301 220
				c	98 780	0	0	0	98 780	0	98 780
852	85203	9.4.1	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	a	1 554 336	0	0	0	1 554 336	0	1 554 336
				b	-12 592	0	0	0	-12 592	0	-12 592
				c	1 541 744	0	0	0	1 541 744	0	1 541 744
	85228	9.1.2	Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	a	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
				b	-652	-652	0	-652	0	0	0
				c	79 348	79 348	0	79 348	0	0	0
	85295	6.1.2	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	a	4 284 305	2 307 461	2 299 290	8 171	1 976 844	1 946 226	30 618
				b	-2 592 790	-1 572 002	-1 571 002	-1 000	-1 020 788	-1 019 788	-1 000
				c	1 691 515	735 459	728 288	7 171	956 056	926 438	29 618
		9.2.1	Aktywne włączenie społeczne	a	908 035	296 314	0	296 314	611 721	33 035	578 686
				b	-238 281	-158 900	0	-158 900	-79 381	-8 415	-70 966
				c	669 754	137 414	0	137 414	532 340	24 620	507 720

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	
		9.3.2	Rozwój usług społecznych	a	3 531 822	1 030 168	3 414	1 026 754	2 501 654	95 584	2 406 070
				b	-520 604	-343 908	0	-343 908	-176 696	-1 914	-174 782
				c	3 011 218	686 260	3 414	682 846	2 324 958	93 670	2 231 288
853	85395	8.5.2	Wsparcie outplacementowe	a	515 366	0	0	0	515 366	0	515 366
				b	-37 729	0	0	0	-37 729	0	-37 729
				c	477 637	0	0	0	477 637	0	477 637
900	90001	4.3	Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej	a	476 427	476 427	476 327	100	0	0	0
				b	-279 615	-279 615	-279 515	-100	0	0	0
				c	196 812	196 812	196 812	0	0	0	0
	90015	3.4	Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych	a	1 429 445	1 429 445	1 426 645	2 800	0	0	0
				b	-1 051 248	-1 051 248	-1 048 448	-2 800	0	0	0
				c	378 197	378 197	378 197	0	0	0	0
	90026	4.2	Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim	a	5 824 695	5 824 695	5 824 695	0	0	0	0
				b	-2 319 628	-2 319 628	-2 319 628	0	0	0	0
				c	3 505 067	3 505 067	3 505 067	0	0	0	0
	90095	3.3	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	a	433 308	433 308	428 021	5 287	0	0	0
				b	-43 817	-43 817	-43 437	-380	0	0	0
				c	389 491	389 491	384 584	4 907	0	0	0
		6.2	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	a	7 197 876	6 987 203	6 957 078	30 125	210 673	210 673	0
				b	-2 885 796	-2 675 123	-2 672 245	-2 878	-210 673	-210 673	0
				c	4 312 080	4 312 080	4 284 833	27 247	0	0	0
		6.4.1	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	a	7 178 047	6 980 650	6 951 174	29 476	197 397	196 397	1 000
				b	-2 445 405	-2 349 436	-2 349 436	0	-95 969	-95 184	-785
				c	4 732 642	4 631 214	4 601 738	29 476	101 428	101 213	215
		7.1	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	a	5 919 743	5 915 408	5 873 365	42 043	4 335	4 280	55
				b	59 550	59 550	58 486	1 064	0	0	0
				c	5 979 293	5 974 958	5 931 851	43 107	4 335	4 280	55
<b>Na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój</b>				a	<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>
				b	<b>-3 267 831</b>	<b>-3 267 831</b>	<b>0</b>	<b>-3 267 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				c	<b>6 425 890</b>	<b>3 454 890</b>	<b>0</b>	<b>3 454 890</b>	<b>2 971 000</b>	<b>0</b>	<b>2 971 000</b>
852	85295	2.5	Kooperacja - efektywna i skuteczna	a	5 612 721	5 612 721	0	5 612 721	0	0	0
				b	-3 267 831	-3 267 831	0	-3 267 831	0	0	0
				c	2 344 890	2 344 890	0	2 344 890	0	0	0
<b>Na pozostałe zadania</b>				a	<b>162 750 383</b>	<b>97 496 996</b>	<b>84 240 715</b>	<b>13 256 281</b>	<b>65 253 387</b>	<b>605 000</b>	<b>64 648 387</b>
				b	<b>-30 363 184</b>	<b>-30 363 184</b>	<b>-30 356 464</b>	<b>-6 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				c	<b>132 387 199</b>	<b>67 133 812</b>	<b>53 884 251</b>	<b>13 249 561</b>	<b>65 253 387</b>	<b>605 000</b>	<b>64 648 387</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	
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 060424C na odcinku od Raciniewa do leśniczówki - <i>wsparcie finansowe</i>	a	36 000	36 000	36 000	0	0	0	0	0
			b	-36 000	-36 000	-36 000	0	0	0	0	0
			c	0	0	0	0	0	0	0	0
	60017	Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy (IW) <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	a	3 749 599	3 749 599	3 749 599	0	0	0	0	0
			b	-3 749 599	-3 749 599	-3 749 599	0	0	0	0	0
			c	0	0	0	0	0	0	0	0
700	70007	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego w miejscowości Nawra - <i>wsparcie finansowe</i>	a	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0
			b	-150 000	-150 000	-150 000	0	0	0	0	0
			c	0	0	0	0	0	0	0	0
730	73095	<b>zmiana nazwy zadania z:</b> Kopernikański Ośrodek Edukacji <b>na:</b> Kopernikański Ośrodek Integracji	a	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
			b	0	0	0	0	0	0	0	0
			c	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
900	90026	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dobrzyniu nad Wisłą - <i>wsparcie finansowe</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0
			c	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0
921	92106	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg (IW) <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	a	26 837 724	26 837 724	26 837 724	0	0	0	0	0
			b	-26 390 754	-26 390 754	-26 390 754	0	0	0	0	0
			c	446 970	446 970	446 970	0	0	0	0	0
	92109	Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru dla dwóch budynków Pałacu Lubostroniu <i>Pałac Lubostroniu w Lubostroniu</i>	a	310 000	310 000	310 000	0	0	0	0	0
			b	-301 000	-301 000	-301 000	0	0	0	0	0
			c	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0
	92116	Strefa Aktywnego Umysłu w bibliotece na os. Kapuściska (Program BBO) <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	a	339 177	339 177	339 177	0	0	0	0	0
			b	-14 111	-14 111	-14 111	0	0	0	0	0
			c	325 066	325 066	325 066	0	0	0	0	0
		Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy przy ul. Stary Rynek 22 <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	a	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0
			b	-15 000	-15 000	-15 000	0	0	0	0	0
			c	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Upowszechnianie kultury	a	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0	0
			b	-6 720	-6 720	0	-6 720	0	0	0	0
			c	283 280	283 280	0	283 280	0	0	0	0
<b>OGÓŁEM</b>			a	<b>654 265 332</b>	<b>360 025 656</b>	<b>214 981 676</b>	<b>145 043 980</b>	<b>294 239 676</b>	<b>17 978 717</b>	<b>276 260 959</b>	
			b	<b>-70 499 931</b>	<b>-64 430 924</b>	<b>-61 598 316</b>	<b>-2 832 608</b>	<b>-6 069 007</b>	<b>-3 024 004</b>	<b>-3 045 003</b>	
			c	<b>583 765 401</b>	<b>295 594 732</b>	<b>153 383 360</b>	<b>142 211 372</b>	<b>288 170 669</b>	<b>14 954 713</b>	<b>273 215 956</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
4		ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	416 508,00	10 650,00	0,00	427 158,00	416 508,00	67 733,00	57 083,00	427 158,00
	85324	Odpis od środków przyznanych z PFRON	416 508,00	10 650,00	0,00	427 158,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	416 508,00	10 650,00	0,00	427 158,00				
	85324	Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON					416 508,00	67 733,00	57 083,00	427 158,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					277 086,00	67 733,00	0,00	344 819,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					50 000,00	0,00	44 959,00	5 041,00
	4220	Zakup środków żywności					2 000,00	0,00	124,00	1 876,00
	4270	Zakup usług remontowych					2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych					2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe					3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>19 178 235,40</b>	<b>10 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 188 885,40</b>	<b>21 698 051,44</b>	<b>67 733,00</b>	<b>57 083,00</b>	<b>21 708 701,44</b>

W załączniku nr 11 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. 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:

Część A załącznika

w złotych

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wyszczególnienie	Plan wydatków					
			*	Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa		Fundusze celowe	*	Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Środki własne	Fundusze celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		<b>OGÓŁEM</b>	a	59 679 062,90	59 639 062,90	40 000,00	a	59 681 419,90	59 639 062,90	2 357,00	40 000,00	
			b	-25 161,51	14 838,49	-40 000,00	b	-25 161,51	14 838,49	0,00	-40 000,00	
			c	59 653 901,39	59 653 901,39	0,00	c	59 656 258,39	59 653 901,39	2 357,00	0,00	
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	51 779,37	51 779,37	0,00	a	51 779,37	51 779,37	0,00	0,00	
			b	14 838,49	14 838,49	0,00	b	14 838,49	14 838,49	0,00	0,00	
			c	66 617,86	66 617,86	0,00	c	66 617,86	66 617,86	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	a	51 779,37	51 779,37	0,00	a	51 779,37	51 779,37	0,00	0,00	
			b	14 838,49	14 838,49	0,00	b	14 838,49	14 838,49	0,00	0,00	
			c	66 617,86	66 617,86	0,00	c	66 617,86	66 617,86	0,00	0,00	
1	ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE		a	51 779,37	51 779,37	0,00	a	51 779,37	51 779,37	0,00	0,00	
			b	14 838,49	14 838,49	0,00	b	14 838,49	14 838,49	0,00	0,00	
			c	66 617,86	66 617,86	0,00	c	66 617,86	66 617,86	0,00	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	a	51 779,37	51 779,37	0,00	a	51 779,37	51 779,37	0,00	0,00	
			b	14 838,49	14 838,49	0,00	b	14 838,49	14 838,49	0,00	0,00	
			c	66 617,86	66 617,86	0,00	c	66 617,86	66 617,86	0,00	0,00	
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	907 081,28	867 081,28	40 000,00	a	907 081,28	867 081,28	0,00	40 000,00	
			b	-40 000,00	0,00	-40 000,00	b	-40 000,00	0,00	0,00	-40 000,00	
			c	867 081,28	867 081,28	0,00	c	867 081,28	867 081,28	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a	218 874,00	178 874,00	40 000,00	a	218 874,00	178 874,00	0,00	40 000,00	
			b	-40 000,00	0,00	-40 000,00	b	-40 000,00	0,00	0,00	-40 000,00	
			c	178 874,00	178 874,00	0,00	c	178 874,00	178 874,00	0,00	0,00	
2	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA		a	218 874,00	178 874,00	40 000,00	a	218 874,00	178 874,00	0,00	40 000,00	
			b	-40 000,00	0,00	-40 000,00	b	-40 000,00	0,00	0,00	-40 000,00	
			c	178 874,00	178 874,00	0,00	c	178 874,00	178 874,00	0,00	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	a	218 874,00	178 874,00	40 000,00	a	41 874,00	41 874,00	0,00	0,00	
			b	-40 000,00	0,00	-40 000,00	b	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	178 874,00	178 874,00	0,00	c	41 874,00	41 874,00	0,00	0,00	
			a	218 874,00	178 874,00	40 000,00	a	177 000,00	137 000,00	0,00	40 000,00	
			b	-40 000,00	0,00	-40 000,00	b	-40 000,00	0,00	0,00	-40 000,00	
			c	178 874,00	178 874,00	0,00	c	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	
		x		x	x	x						
		<b>OGÓŁEM</b>	a	59 679 062,90	59 639 062,90	40 000,00	a	59 681 419,90	59 639 062,90	2 357,00	40 000,00	
			b	-25 161,51	14 838,49	-40 000,00	b	-25 161,51	14 838,49	0,00	-40 000,00	
			c	59 653 901,39	59 653 901,39	0,00	c	59 656 258,39	59 653 901,39	2 357,00	0,00	
			w tym:									
			a	4 249 124,30	4 249 124,30	0,00	a	4 249 124,30	4 249 124,30	0,00	0,00	
			b	0,00	0,00	0,00	b	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	4 249 124,30	4 249 124,30	0,00	c	4 249 124,30	4 249 124,30	0,00	0,00	
			a	18 559 295,60	18 516 938,60	2 357,00	a	18 559 295,60	18 516 938,60	2 357,00	40 000,00	
			b	-25 161,51	14 838,49	0,00	b	-25 161,51	14 838,49	0,00	-40 000,00	
			c	18 534 134,09	18 531 777,09	2 357,00	c	18 534 134,09	18 531 777,09	2 357,00	0,00	
			a	36 873 000,00	36 873 000,00	0,00	a	36 873 000,00	36 873 000,00	0,00	0,00	
			b	0,00	0,00	0,00	b	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	36 873 000,00	36 873 000,00	0,00	c	36 873 000,00	36 873 000,00	0,00	0,00	

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

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>9 011 979</b>	<b>9 046 451</b>
				b	<b>-180 000</b>	<b>-180 000</b>
				c	<b>8 831 979</b>	<b>8 866 451</b>
750	75095	Minister Funduszy i Polityki Regionalnej	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna	a	1 294 000	1 294 000
				b	-180 000	-180 000
				c	1 114 000	1 114 000

Objaśnienia:

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	w złotych	
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania		Dochody od JST	Wydatki ogółem
1	2	3	4		5	6
<b>OGÓŁEM</b>				a	<b>30 586 251</b>	<b>205 343 576</b>
				b	<b>-12 475 700</b>	<b>-21 442 082</b>
				c	<b>18 110 551</b>	<b>183 901 494</b>
600	60001	Województwo Mazowieckie	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich	a	0	0
				b	1 002 659	1 002 659
				c	1 002 659	1 002 659
	60013	Gmina Osiećciny Gmina Zławieś Wielka	Program "Drogowa Inicjatywa Samorządowa"	a	600 368	2 100 368
				b	0	-1 078 229
				c	600 368	1 022 139
		Gmina Brodnica	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	a	0	0
				b	300 000	11 500 000
				c	300 000	11 500 000
720	72095	Gminy Powiaty	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - <b>RPO, Dz.2.1</b>	a	116 719	26 604 099
				b	0	-2 555 597
				c	116 719	24 048 502
750	75075	Gminy	Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego - <b>RPO, Dz.1.5.2</b>	a	659 595	7 901 128
				b	-184 204	-2 495 022
				c	475 391	5 406 106
	Gminy	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - <b>RPO, Dz.1.5.2</b>	a	270 695	2 848 527	
			b	-203 582	-1 886 821	
			c	67 113	961 706	
801	80140	Gminy Powiaty	Dokształcanie uczniów Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	a	850 000	850 000
				b	37 580	37 580
				c	887 580	887 580
921	92106	Miasto Bydgoszcz	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg	a	13 418 862	26 837 724
				b	-13 399 042	-26 390 754
				c	19 820	446 970
	92109	Gmina Radomin	Dofinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni	a	73 469	1 057 305
				b	0	14 375
				c	73 469	1 071 680
	92116	Miasto Bydgoszcz	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	a	2 432 000	13 005 895
				b	0	198 288
				c	2 432 000	13 204 183
		Miasto Bydgoszcz	Strefa Aktywnego Umysłu w bibliotece na os. Kapuściska (Program BBO)	a	339 177	339 177
				b	-14 111	-14 111
				c	325 066	325 066
	Miasto Bydgoszcz	Wykonanie systemu oddymiana klatki schodowej w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy przy ul. Stary Rynek 22	a	15 000	15 000	
			b	-15 000	-15 000	
			c	0	0	



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania			
1	2	3	4		5	6
		Miasto Toruń	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	a	1 400 000	11 354 168
				b	0	240 550
				c	1 400 000	11 594 718

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.
4.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku	x	a	0	133 300	133 300	0
			b	0	0	0	0
			c	0	133 300	133 300	0
		80146	a	0	123 800	123 800	0
			b	0	5 950	5 950	0
			c	0	129 750	129 750	0
		80147	a	0	9 500	9 500	0
			b	0	-5 950	-5 950	0
			c	0	3 550	3 550	0
5.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	85410	a	0	431 000	431 000	0
			b	0	24 100	24 100	0
			c	0	455 100	455 100	0
6.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu	85403	a	0	302 600	302 600	0
			b	0	2 244	2 244	0
			c	0	304 844	304 844	0
7.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy	85403	a	0	350 000	350 000	0
			b	0	37 000	37 000	0
			c	0	387 000	387 000	0
9.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	x	a	0	19 556	19 556	0
			b	0	10 380	10 380	0
			c	0	29 936	29 936	0
		80116	a	0	6 556	6 556	0
			b	0	-2 120	-2 120	0
			c	0	4 436	4 436	0
		80140	a	0	13 000	13 000	0
			b	0	12 500	12 500	0
			c	0	25 500	25 500	0
10.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	x	a	0	50 300	50 300	0
			b	0	18 733	18 733	0
			c	0	69 033	69 033	0
		80116	a	0	5 800	5 800	0
			b	0	3 233	3 233	0
			c	0	9 033	9 033	0
		80140	a	0	44 500	44 500	0
			b	0	15 500	15 500	0
			c	0	60 000	60 000	0
11.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy	80147	a	0	24 647	24 647	0
			b	0	11 553	11 553	0
			c	0	36 200	36 200	0
<b>RAZEM</b>		x	a	<b>0</b>	<b>2 277 103</b>	<b>2 277 103</b>	<b>0</b>
			b	<b>0</b>	<b>104 010</b>	<b>104 010</b>	<b>0</b>
			c	<b>0</b>	<b>2 381 113</b>	<b>2 381 113</b>	<b>0</b>

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