



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 27 grudnia 2022 r.

Poz. 7254

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 zm¹⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/544/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2022 (z późn. zm²⁾), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, dochody budżetu województwa w kwocie **1.670.693.394,93 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;

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

²⁾ Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr 2/50/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2022 r., Nr 7/211/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2022 r., Nr 9/287/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 marca 2022 r., Nr XLIII/571/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2022 r., Nr 13/471/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2022 r., Nr XLIV/587/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2022 r., Nr 16/577/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2022 r., Nr XLV/607/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2022 r., 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.

- 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.”;
- 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

Załącznik nr 1 do uchwały
Nr LII/703/22 Sejmiku Województwa
z dnia 19.12.2022 r.

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

Dział	Nazwa	*	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:										w złotych	
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych							zadań pozostałych				
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł	
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	DOCHODY BIEŻĄCE	a	1 247 018 227,44	890 462 180,94	36 363 571,00	136 205 500,00	55 245 548,00	32 987 262,00	1 047 009,00	0,00	1 094 038,00	1 071,00	63 122 047,10	5 841 739,00	24 648 261,40	0,00	
		b	-13 600 153,51	46 811,00	1 679 779,00	-10 920 580,00	-1 419 460,00	-3 724 583,00	-387 786,00	0,00	110 588,00	0,00	14 838,49	1 040 239,00	-40 000,00	0,00	
		c	1 233 418 073,93	890 508 991,94	38 043 350,00	125 284 920,00	53 826 088,00	29 262 679,00	659 223,00	0,00	1 204 626,00	1 071,00	63 136 885,59	6 881 978,00	24 608 261,40	0,00	
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	na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych
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
DOCHODY MAJĄTKOWE		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
o g ó ł e m :		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

Załącznik nr 2 do uchwały
Nr LII/703/22 Sejmiku Województwa
z dnia 19.12.2022 r.

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

w złotych

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		DOCHODY OGÓŁEM	1 737 225 294,44	3 372 928,49	69 904 828,00	1 670 693 394,93
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 854 379,37	14 838,49	150,00	12 869 067,86
01095		Pozostała działalność	64 379,37	14 838,49	150,00	79 067,86
	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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80 914 843,00	2 970 654,00	0,00	83 885 497,00
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	9 077 775,00	1 002 659,00	0,00	10 080 434,00
	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
60004		Lokalny transport zbiorowy	17 128 673,00	838 475,00	0,00	17 967 148,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	838 475,00	0,00	838 475,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	17 615 788,00	1 129 520,00	0,00	18 745 308,00
	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
630		TURYSTYKA	701 151,00	110 588,00	0,00	811 739,00
63095		Pozostała działalność	701 151,00	110 588,00	0,00	811 739,00
	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	511 701,00	110 588,00	0,00	622 289,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 050 655,00	1 965,00	567 786,00	2 484 834,00
75018		Urzędy marszałkowskie	237 763,00	1 965,00	0,00	239 728,00
	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
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	930 290,00	0,00	387 786,00	542 504,00
	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
75095		Pozostała działalność	1 680 302,00	0,00	180 000,00	1 500 302,00
	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	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.
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 074 127 650,00	202 249,00	50 786 170,00	1 023 543 729,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	67 604 891,00	46 811,00	0,00	67 651 702,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 604 891,00	46 811,00	0,00	67 651 702,00
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	460 134 962,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 281 256,00	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
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	133 779 302,00	150 000,00	4 558 939,00	129 370 363,00
	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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 627 115,59	50 984,00	0,00	2 678 099,59
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 433 565,00	50 984,00	0,00	1 484 549,00
	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
852		POMOC SPOŁECZNA	7 790 338,00	0,00	4 285 148,00	3 505 190,00
85295		Pozostała działalność	7 606 773,00	0,00	4 285 148,00	3 321 625,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 640 144,00	10 650,00	0,00	14 650 794,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 320 011,28	0,00	40 000,00	2 280 011,28
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	218 874,00	0,00	40 000,00	178 874,00
	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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 377 294,00	0,00	13 428 153,00	5 949 141,00
92106		Teatry	13 418 862,00	0,00	13 399 042,00	19 820,00
	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
92116		Biblioteki	4 196 177,00	0,00	29 111,00	4 167 066,00
	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
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 599 635,00	11 000,00	797 421,00	2 813 214,00
92502		Parki krajobrazowe	3 599 635,00	11 000,00	797 421,00	2 813 214,00
	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

Załącznik nr 3 do uchwały
Nr LI/703/22 Sejmiku Województwa
z dnia 19.12.2022 r.

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

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje (w tym zwroty)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł z zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	OGÓŁEM	a	1 766 058 559,54	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
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	17 360 379,37	9 531 879,37	1 499 379,37	279 000,00	1 220 379,37	1 372 500,00	0,00	6 660 000,00	0,00	7 828 500,00	7 828 500,00	50 000,00	0,00
		b	20 088,49	20 088,49	20 088,49	0,00	20 088,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	17 380 467,86	9 551 967,86	1 519 467,86	279 000,00	1 240 467,86	1 372 500,00	0,00	6 660 000,00	0,00	7 828 500,00	7 828 500,00	50 000,00	0,00
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	a	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	a	1 245 379,37	1 245 379,37	1 185 379,37	0,00	1 185 379,37	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	14 688,49	14 688,49	14 688,49	0,00	14 688,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 260 067,86	1 260 067,86	1 200 067,86	0,00	1 200 067,86	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	a	309 644,00	309 644,00	250 644,00	195 644,00	55 000,00	8 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-14 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	274 644,00	274 644,00	215 644,00	181 644,00	34 000,00	8 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	a	239 000,00	239 000,00	180 000,00	125 000,00	55 000,00	8 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-14 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	204 000,00	204 000,00	145 000,00	111 000,00	34 000,00	8 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	5 650 946,00	3 108 247,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	3 088 247,00	0,00	2 542 699,00	42 699,00	42 699,00	2 500 000,00
		b	33 965,00	-321 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-321 335,00	0,00	355 300,00	0,00	0,00	355 300,00
		c	5 684 911,00	2 786 912,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2 766 912,00	0,00	2 897 999,00	42 699,00	42 699,00	2 855 300,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	2 885 899,00	343 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 200,00	0,00	2 542 699,00	42 699,00	42 699,00	2 500 000,00
		b	367 780,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 480,00	0,00	355 300,00	0,00	0,00	355 300,00
		c	3 253 679,00	355 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 680,00	0,00	2 897 999,00	42 699,00	42 699,00	2 855 300,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	2 678 106,00	2 678 106,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2 658 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-333 815,00	-333 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-333 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 344 291,00	2 344 291,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2 324 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	705 719 017,00	275 505 177,00	57 714 389,00	232 030,00	57 482 359,00	216 288 934,00	0,00	1 501 854,00	0,00	430 213 840,00	420 213 840,00	290 037 015,00	10 000 000,00
		b	-5 942 243,00	397 845,00	-307 910,00	0,00	-307 910,00	705 755,00	0,00	0,00	0,00	-6 340 088,00	-6 340 088,00	0,00	0,00
		c	699 776 774,00	275 903 022,00	57 406 479,00	232 030,00	57 174 449,00	216 994 689,00	0,00	1 501 854,00	0,00	423 873 752,00	413 873 752,00	290 037 015,00	10 000 000,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a	330 822 557,00	158 714 806,00	790 000,00	50 000,00	740 000,00	157 910 045,00	0,00	14 761,00	0,00	172 107 751,00	172 107 751,00	172 107 751,00	0,00
		b	-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	330 785 557,00	158 677 806,00	790 000,00	50 000,00	740 000,00	157 873 045,00	0,00	14 761,00	0,00	172 107 751,00	172 107 751,00	172 107 751,00	0,00
60004	Localny transport zbiorowy	a	21 885 889,00	21 885 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	742 755,00	742 755,00	0,00	0,00	0,00	742 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	22 628 644,00	22 628 644,00	0,00	0,00	0,00	22 628 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	301 146 599,00	57 579 343,00	56 092 250,00	0,00	56 092 250,00	0,00	0,00	1 487 093,00	0,00	243 567 256,00	243 567 256,00	117 929 264,00	0,00
		b	-2 862 399,00	-307 910,00	-307 910,00	0,00	-307 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 554 489,00	-2 554 489,00	0,00	0,00
		c	298 284 200,00	57 271 433,00	55 784 340,00	0,00	55 784 340,00	0,00	0,00	1 487 093,00	0,00	241 012 767,00	241 012 767,00	117 929 264,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	a	496 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 984,00	496 984,00	0,00	0,00
		b	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00
		c	460 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 984,00	460 984,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	a	3 841 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 841 849,00	3 841 849,00	0,00	0,00
		b	-3 749 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 749 599,00	-3 749 599,00	0,00	0,00
		c	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00
630	TURYSTYKA	a	1 864 982,00	1 864 982,00	1 352 169,00	189 000,00	1 163 169,00	146 300,00	0,00	366 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 964 982,00	1 964 982,00	1 452 169,00	189 000,00	1 263 169,00	146 300,00	0,00	366 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095	Pozostała działalność	a	1 864 982,00	1 864 982,00	1 352 169,00	189 000,00	1 163 169,00	146 300,00	0,00	366 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 964 982,00	1 964 982,00	1 452 169,00	189 000,00	1 263 169,00	146 300,00	0,00	366 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje (w tym zwroty)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	8 093 216,00	1 713 573,00	1 689 500,00	0,00	1 689 500,00	0,00	0,00	24 073,00	0,00	6 379 643,00	6 379 643,00	699 944,00	0,00
		b	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
		c	7 943 216,00	1 713 573,00	1 689 500,00	0,00	1 689 500,00	0,00	0,00	24 073,00	0,00	6 229 643,00	6 229 643,00	699 944,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	a	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		b	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	7 570 158,00	5 803 098,00	5 796 798,00	5 037 213,00	759 585,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	1 767 060,00	27 060,00	0,00	1 740 000,00
		b	330 511,00	70 511,00	70 511,00	70 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
		c	7 900 669,00	5 873 609,00	5 867 309,00	5 107 724,00	759 585,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	2 027 060,00	27 060,00	0,00	2 000 000,00
71003	Biura planowania przestrzennego	a	5 422 216,00	5 395 156,00	5 388 856,00	4 767 713,00	621 143,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00
		b	70 511,00	70 511,00	70 511,00	70 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	5 492 727,00	5 465 667,00	5 459 367,00	4 838 224,00	621 143,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	1 639 100,00
71095	Pozostała działalność	a	1 743 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
		b	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
		c	2 003 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
720	INFORMATYKA	a	81 352 294,00	6 281 370,00	1 438 646,00	0,00	1 438 646,00	0,00	0,00	4 842 724,00	0,00	75 070 924,00	73 929 283,00	73 587 892,00	1 141 641,00
		b	-17 404 268,00	-53 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 768,00	0,00	-17 350 500,00	-17 350 500,00	-17 350 500,00	0,00
		c	63 948 026,00	6 227 602,00	1 438 646,00	0,00	1 438 646,00	0,00	0,00	4 788 956,00	0,00	57 720 424,00	56 578 783,00	56 237 392,00	1 141 641,00
72095	Pozostała działalność	a	81 352 294,00	6 281 370,00	1 438 646,00	0,00	1 438 646,00	0,00	0,00	4 842 724,00	0,00	75 070 924,00	73 929 283,00	73 587 892,00	1 141 641,00
		b	-17 404 268,00	-53 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 768,00	0,00	-17 350 500,00	-17 350 500,00	-17 350 500,00	0,00
		c	63 948 026,00	6 227 602,00	1 438 646,00	0,00	1 438 646,00	0,00	0,00	4 788 956,00	0,00	57 720 424,00	56 578 783,00	56 237 392,00	1 141 641,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	207 864 725,00	193 603 530,00	99 171 687,00	63 232 305,00	35 939 382,00	135 000,00	1 949 700,00	92 347 143,00	0,00	14 261 195,00	14 261 195,00	2 316 631,00	0,00
		b	-8 093 512,00	-3 342 930,00	5 371 049,00	5 356 139,00	14 910,00	0,00	0,00	-8 713 979,00	0,00	-4 750 582,00	-4 750 582,00	-1 240 260,00	0,00
		c	199 771 213,00	190 260 600,00	104 542 736,00	68 588 444,00	35 954 292,00	135 000,00	1 949 700,00	83 633 164,00	0,00	9 510 613,00	9 510 613,00	1 076 371,00	0,00
75018	Urzędy marszałkowskie	a	146 386 390,00	132 150 195,00	79 290 079,00	62 660 284,00	16 629 795,00	0,00	166 800,00	52 693 316,00	0,00	14 236 195,00	14 236 195,00	2 316 631,00	0,00
		b	-897 209,00	-3 853 373,00	5 534 049,00	5 356 139,00	177 910,00	0,00	0,00	-1 680 676,00	0,00	-4 750 582,00	-4 750 582,00	-1 240 260,00	0,00
		c	145 489 181,00	136 003 568,00	84 824 128,00	68 016 423,00	16 807 705,00	0,00	166 800,00	51 012 640,00	0,00	9 485 613,00	9 485 613,00	1 076 371,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	53 364 053,00	53 339 053,00	15 397 600,00	323 100,00	0,00	2 400,00	37 939 053,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		b	-7 166 303,00	-7 166 303,00	-163 000,00	-163 000,00	0,00	0,00	-7 003 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	46 197 750,00	46 172 750,00	15 234 600,00	323 100,00	14 911 500,00	0,00	2 400,00	30 935 750,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	a	5 393 482,00	5 393 482,00	3 131 708,00	74 146,00	3 057 562,00	135 000,00	412 000,00	1 714 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	5 363 482,00	5 363 482,00	3 131 708,00	74 146,00	3 057 562,00	135 000,00	412 000,00	1 684 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	a	5 174 587,40	5 011 940,40	5 011 548,40	0,00	5 011 548,40	0,00	0,00	392,00	0,00	162 647,00	162 647,00	162 647,00	0,00
		b	404 813,00	404 813,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	4 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	5 579 400,40	5 416 753,40	5 411 548,40	0,00	5 411 548,40	0,00	0,00	5 205,00	0,00	162 647,00	162 647,00	162 647,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	a	163 039,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	0,00	162 647,00	162 647,00	162 647,00	0,00	
		b	4 813,00	4 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	167 852,00	5 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 205,00	0,00	162 647,00	162 647,00	162 647,00	0,00
75495	Pozostała działalność	a	3 281 548,40	3 281 548,40	3 281 548,40	0,00	3 281 548,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 681 548,40	3 681 548,40	3 681 548,40	0,00	3 681 548,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	a	36 445 895,00	36 445 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 445 895,00	0,00	0,00	0,00
		b	-20 882 677,00	-20 882 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 882 677,00	0,00	0,00	0,00
		c	15 563 218,00	15 563 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 563 218,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	a	16 016 014,00	16 016 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 016 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-564 984,00	-564 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-564 984,00	0,00	0,00	0,00
		c	15 451 030,00	15 451 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 451 030,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	a	20 429 881,00	20 429 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 429 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-20 317 693,00	-20 317 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 317 693,00	0,00	0,00	0,00
		c	112 188,00	112 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 188,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	10 450 222,20	9 143 894,20	8 706 919,20	0,00	8 706 919,20	436 975,00	0,00	0,00	0,00	1 306 328,00	1 306 328,00	0,00	0,00
		b	-3 139 955,00	-3 139 955,00	-3 139 955,00	0,00	-3 139 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	7 310 267,20	6 003 939,20	5 566 964,20	0,00	5 566 964,20	436 975,00	0,00	0,00	0,00	1 306 328,00	1 306 328,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	10 013 247,20	8 706 919,20	8 706 919,20	0,00	8 706 919,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 328,00	1 306 328,00	0,00	0,00
		b	-3 139 955,00	-3 139 955,00	-3 139 955,00	0,00	-3 139 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	6 873 292,20	5 566 964,20	5 566 964,20	0,00	5 566 964,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 328,00	1 306 328,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje (w tym zwroty)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	94 891 695,41	86 612 013,41	78 597 389,00	67 597 389,00	10 596 080,41	350 000,00	182 615,00	7 885 929,00	0,00	8 279 682,00	8 279 682,00	5 816 223,00	0,00
		b	-5 298 015,00	-5 109 404,00	-4 139 403,00	-4 033 436,00	-105 967,00	0,00	-9 570,00	-960 431,00	0,00	-188 611,00	-188 611,00	-188 611,00	0,00
		c	89 593 680,41	81 502 609,41	74 054 066,41	63 563 953,00	10 490 113,41	350 000,00	173 045,00	6 925 498,00	0,00	8 091 071,00	8 091 071,00	5 627 612,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	23 038 428,02	23 038 428,02	23 010 735,02	21 192 229,00	1 818 506,02	0,00	27 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-857 772,00	-857 772,00	-857 772,00	-857 772,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	22 180 656,02	22 180 656,02	22 152 963,02	20 334 457,00	1 818 506,02	0,00	27 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	a	293 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 268,00	293 268,00	293 268,00	0,00	
		b	-102 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 807,00	-102 807,00	-102 807,00	0,00	
		c	190 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 461,00	190 461,00	190 461,00	0,00	
80105	Przedszkola specjalne	a	969 710,00	969 710,00	358 615,00	343 051,00	15 564,00	0,00	1 600,00	609 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-4 681,00	-4 681,00	-4 681,00	-4 681,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	965 029,00	965 029,00	353 934,00	338 370,00	15 564,00	0,00	1 600,00	609 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115	Technika	a	19 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 129,00	19 129,00	19 129,00	0,00	
		b	-19 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 129,00	-19 129,00	-19 129,00	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	
80116	Szkoły policealne	a	7 258 439,00	7 258 439,00	7 245 639,00	6 078 541,00	1 167 098,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-432 840,00	-432 840,00	-432 840,00	-438 083,00	5 243,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	6 825 599,00	6 825 599,00	6 812 799,00	5 640 458,00	1 172 341,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80121	licea ogólnokształcące specjalne	a	4 516 544,00	4 516 544,00	4 509 685,00	4 185 907,00	323 778,00	0,00	6 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-201 395,00	-201 395,00	-201 395,00	-201 395,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	4 315 149,00	4 315 149,00	4 308 290,00	3 984 512,00	323 778,00	0,00	6 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	18 664 562,00	18 664 562,00	16 919 204,00	15 202 578,00	1 716 626,00	0,00	12 400,00	1 732 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-733 328,00	-733 328,00	-733 328,00	-694 853,00	-38 475,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	17 931 234,00	17 931 234,00	16 185 876,00	14 507 725,00	1 678 151,00	0,00	12 400,00	1 732 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	a	10 539 176,00	3 245 541,00	3 176 452,00	2 719 395,00	457 057,00	0,00	2 000,00	67 089,00	0,00	7 293 635,00	7 293 635,00	5 012 209,00	
		b	-361 312,00		-361 312,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	10 177 864,00	2 884 229,00	2 815 140,00	2 358 083,00	457 057,00	0,00	2 000,00	67 089,00	0,00	7 293 635,00	7 293 635,00	5 012 209,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	11 010 326,00	10 856 276,00	10 845 528,00	8 758 914,00	2 086 614,00	0,00	10 748,00	0,00	0,00	154 050,00	154 050,00	0,00	
		b	-812 775,00	-812 775,00	-812 775,00	-830 041,00	17 266,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	10 197 551,00	10 043 501,00	10 032 753,00	7 928 873,00	2 103 880,00	0,00	10 748,00	0,00	0,00	154 050,00	154 050,00	0,00	
80147	Biblioteki pedagogiczne	a	8 590 810,00	8 562 827,00	8 555 312,00	7 269 755,00	1 285 557,00	0,00	7 515,00	0,00	0,00	27 983,00	27 983,00	0,00	
		b	-567 271,00	-567 271,00	-567 271,00	-477 270,00	-90 001,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	8 023 539,00	7 995 556,00	7 988 041,00	6 792 485,00	1 195 556,00	0,00	7 515,00	0,00	0,00	27 983,00	27 983,00	0,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	a	1 931 301,00	1 931 301,00	1 930 301,00	1 706 915,00	223 386,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-168 029,00	-168 029,00	-168 029,00	-168 029,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	1 763 272,00	1 763 272,00	1 762 272,00	1 538 886,00	223 386,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	a	7 632 448,00	7 140 831,00	1 214 444,00	140 104,00	1 074 340,00	350 000,00	100 000,00	5 476 387,00	0,00	491 617,00	491 617,00	491 617,00	
		b	-1 036 676,00	-970 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 570,00	-960 431,00	0,00	-66 675,00	-66 675,00	-66 675,00	
		c	6 595 772,00	6 170 830,00	1 214 444,00	140 104,00	1 074 340,00	350 000,00	90 430,00	4 515 956,00	0,00	424 942,00	424 942,00	424 942,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	a	187 841 385,05	62 635 039,05	22 838 613,05	62 895,00	22 775 718,05	1 817 348,00	0,00	37 979 078,00	0,00	125 206 346,00	76 206 346,00	61 159 213,00	49 000 000,00
		b	19 504 176,00	-597 031,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	-1 047 031,00	0,00	20 101 207,00	-1 730 793,00	-3 978 520,00	21 832 000,00
		c	207 345 561,05	62 038 008,05	23 288 613,05	62 895,00	23 225 718,05	1 817 348,00	0,00	36 932 047,00	0,00	145 307 553,00	74 475 553,00	57 180 693,00	70 832 000,00
85111	Szpitala ogólne	a	25 851 846,00	89 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 097,00	0,00	25 762 749,00	25 762 749,00	13 295 616,00	0,00
		b	-1 227 355,00	-45 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 816,00	0,00	-1 181 539,00	-1 181 539,00	-3 429 266,00	0,00
		c	24 624 491,00	43 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 281,00	0,00	24 581 210,00	24 581 210,00	9 866 350,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	a	301 559,00	10 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 095,00	0,00	291 464,00	291 464,00	291 464,00	0,00
		b	-18 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 254,00	0,00	-18 254,00	-18 254,00	-18 254,00	0,00
		c	283 305,00	10 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 095,00	0,00	273 210,00	273 210,00	273 210,00	0,00
85119	Leczenie sanatoryjno-klimatyczne	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
		c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
85148	Medycyna pracy	a	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	5 250 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85149	Programy polityki zdrowotnej	a	1 614 392,00	1 614 389,00	108 067,00	1 000,00	107 067,00	991 933,00	0,00	514 389,00	0,00	3,00	3,00	3,00	
		b	-362 340,00	-362 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-362 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	1 252 052,00	1 252 049,00	108 067,00	1 000,00	107 067,00	991 933,00	0,00	152 049,00	0,00	3,00	3,00	3,00	
85195	Pozostała działalność	a	133 957 627,00	37 385 497,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	37 365 497,00	0,00	96 572 130,00	47 572 130,00	47 572 130,00	49 000 000,00
		b	18 662 125,00	-638 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-638 875,00	0,00	19 301 000,00	-531 000,00	-531 000,00	19 832 000,00
		c	152 619 752,00	36 746 622,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	36 726 622,00	0,00	115 873 130,00	47 041 130,00	47 041 130,00	68 832 000,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje (w tym zwroty)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poreczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
852	POMOC SPOŁECZNA	a	40 220 449,00	34 848 299,00	7 029 976,00	2 893 334,00	4 136 642,00	420 000,00	47 900,00	27 350 423,00	0,00	5 372 150,00	5 372 150,00	5 223 059,00	0,00
		b	-7 560 294,00	-5 048 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 048 948,00	0,00	-2 511 346,00	-2 511 346,00	-2 520 868,00	0,00
		c	32 660 155,00	29 799 351,00	7 029 976,00	2 893 334,00	4 136 642,00	420 000,00	47 900,00	22 301 475,00	0,00	2 860 804,00	2 860 804,00	2 702 191,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	a	1 555 901,00	1 555 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-12 592,00	-12 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 543 309,00	1 543 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	a	4 544 218,00	3 549 881,00	3 546 981,00	2 727 634,00	819 347,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	994 337,00	994 337,00	845 246,00	0,00
		b	89 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 773,00	89 773,00	80 251,00	0,00
		c	4 633 991,00	3 549 881,00	3 546 981,00	2 727 634,00	819 347,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	1 084 110,00	1 084 110,00	925 497,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-652,00	-652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	79 348,00	79 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	a	30 152 335,00	25 774 522,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	45 000,00	25 714 522,00	0,00	4 377 813,00	4 377 813,00	4 377 813,00	0,00
		b	-7 636 823,00	-5 035 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 035 704,00	0,00	-2 601 119,00	-2 601 119,00	-2 601 119,00	0,00
		c	22 515 512,00	20 738 818,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	45 000,00	20 678 818,00	0,00	1 776 694,00	1 776 694,00	1 776 694,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	43 490 781,00	42 620 781,00	19 583 719,00	11 894 588,00	7 689 131,00	544 000,00	14 100,00	22 478 962,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00
		b	472 921,00	-27 079,00	10 650,00	67 733,00	-57 083,00	0,00	0,00	-37 729,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		c	43 963 702,00	42 593 702,00	19 594 369,00	11 962 321,00	7 632 048,00	544 000,00	14 100,00	22 441 233,00	0,00	1 370 000,00	870 000,00	0,00	500 000,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	a	416 508,00	416 508,00	352 508,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	10 650,00	10 650,00	0,00	0,00	-57 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	427 158,00	427 158,00	427 158,00	420 241,00	6 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	a	18 918 371,00	18 048 371,00	5 505 835,00	476 978,00	5 028 857,00	100 000,00	0,00	12 442 536,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00
		b	462 271,00	-37 729,00	0,00	0,00	-37 729,00	0,00	0,00	-37 729,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		c	19 380 642,00	18 010 642,00	5 505 835,00	476 978,00	5 028 857,00	100 000,00	0,00	12 404 807,00	0,00	1 370 000,00	870 000,00	0,00	500 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	41 971 573,00	33 783 020,00	28 804 817,00	24 596 298,00	4 208 519,00	282 000,00	128 353,00	4 567 850,00	0,00	8 188 553,00	8 188 553,00	3 197 490,00	0,00
		b	-1 039 800,00	-1 039 800,00	-1 049 370,00	-802 104,00	-247 266,00	0,00	9 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	40 931 773,00	32 743 220,00	27 755 447,00	23 794 194,00	3 961 253,00	282 000,00	137 923,00	4 567 850,00	0,00	8 188 553,00	8 188 553,00	3 197 490,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	29 794 056,00	21 710 503,00	21 456 245,00	18 194 794,00	3 261 451,00	0,00	72 990,00	181 268,00	0,00	8 083 553,00	8 083 553,00	3 197 490,00	0,00
		b	-883 836,00	-883 836,00	-883 836,00	-653 836,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	28 910 220,00	20 826 667,00	20 572 409,00	17 540 958,00	3 031 451,00	0,00	72 990,00	181 268,00	0,00	8 083 553,00	8 083 553,00	3 197 490,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	a	1 342 311,00	1 342 311,00	1 342 311,00	1 201 143,00	141 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-36 890,00	-36 890,00	-36 890,00	-36 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 305 421,00	1 305 421,00	1 305 421,00	1 164 253,00	141 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a	3 926 059,00	3 926 059,00	3 915 196,00	3 764 890,00	150 306,00	0,00	10 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-98 367,00	-98 367,00	-98 367,00	-98 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 827 692,00	3 827 692,00	3 816 829,00	3 666 523,00	150 306,00	0,00	10 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	a	1 730 683,00	1 730 683,00	1 726 183,00	1 435 471,00	290 712,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-13 011,00	-13 011,00	-13 011,00	-13 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 717 672,00	1 717 672,00	1 713 172,00	1 422 460,00	290 712,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	83 991,00	83 991,00	83 991,00	0,00	83 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-17 266,00	-17 266,00	-17 266,00	0,00	-17 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	66 725,00	66 725,00	66 725,00	0,00	66 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	a	500 891,00	395 891,00	280 891,00	0,00	280 891,00	75 000,00	40 000,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
		b	9 570,00	9 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	510 461,00	405 461,00	280 891,00	0,00	280 891,00	75 000,00	49 570,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	34 498 314,09	4 252 231,09	2 866 918,09	1 893 527,97	973 390,12	0,00	0,00	1 385 313,00	0,00	30 246 083,00	28 746 083,00	28 373 043,00	1 500 000,00
		b	-9 192 362,00	-532 282,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	-467 282,00	0,00	-8 660 080,00	-8 660 080,00	-8 960 080,00	0,00
		c	25 305 952,09	3 719 949,09	2 801 918,09	1 893 527,97	908 390,12	0,00	0,00	918 031,00	0,00	21 586 003,00	20 086 003,00	19 412 963,00	1 500 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	a	500 815,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	500 715,00	500 715,00	500 715,00	0,00
		b	-279 615,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-279 515,00	-279 515,00	-279 515,00	0,00
		c	221 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 200,00	221 200,00	221 200,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a	218 874,00	218 874,00	218 874,00	41 874,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	178 874,00	178 874,00	178 874,00	41 874,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	a	1 429 445,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	1 426 645,00	1 426 645,00	1 426 645,00	0,00
		b	-1 051 248,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 800,00	0,00	-1 048 448,00	-1 048 448,00	-1 048 448,00	0,00
		c	378 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 197,00	378 197,00	378 197,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	a	7 226 113,12	1 401 418,12	126 991,12	88 050,00	38 941,12	0,00	0,00	1 274 427,00	0,00	5 824 695,00	5 824 695,00	5 824 695,00	0,00
		b	-2 481 031,00	-461 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-461 403,00	0,00	-2 019 628,00	-2 019 628,00	-2 319 628,00	0,00
		c	4 745 082,12	940 015,12	126 991,12	88 0									

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje (w tym zwroty)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poreczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
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	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	0,00	0,00	966 563,00	0,00	0,00	0,00	-26 390 754,00	-26 390 754,00	0,00	0,00
		c	48 909 298,00	38 661 744,00	0,00	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	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	0,00	0,00	814 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	21 318 717,00	12 655 571,00	0,00	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	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	0,00	0,00	125 251,00	0,00	0,00	0,00	-301 000,00	-301 000,00	0,00	0,00
		c	9 651 212,00	9 503 991,00	0,00	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	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	0,00	0,00	77 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 093 528,00	3 093 528,00	0,00	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	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	0,00	0,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 429 000,00	1 429 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00	438 838,00	0,00	0,00	0,00	-29 111,00	-29 111,00	0,00	0,00
		c	27 595 392,00	25 764 581,00	0,00	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	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	0,00	0,00	272 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	18 228 935,00	17 986 441,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
OGÓŁEM	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

Załącznik nr 4 do uchwały
Nr LII/703/22 Sejmiku Województwa
z dnia 19.12.2022 r.

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
		WYDATKI OGÓŁEM	1 766 058 559,54	37 437 678,49	123 969 578,00	1 679 526 660,03
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 360 379,37	20 238,49	150,00	17 380 467,86
01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	10 000,00	5 400,00	0,00	15 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00
01095		Pozostała działalność	1 245 379,37	14 838,49	150,00	1 260 067,86
	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
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	309 644,00	0,00	35 000,00	274 644,00
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	239 000,00	0,00	35 000,00	204 000,00
	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
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	5 650 946,00	367 780,00	333 815,00	5 684 911,00
15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 885 899,00	367 780,00	0,00	3 253 679,00
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 678 106,00	0,00	333 815,00	2 344 291,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 383 097,00	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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	705 719 017,00	744 755,00	6 686 998,00	699 776 774,00
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	330 822 557,00	0,00	37 000,00	330 785 557,00
	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
60004		Lokalny transport zbiorowy	21 885 889,00	742 755,00	0,00	22 628 644,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	742 755,00	0,00	742 755,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	301 146 599,00	2 000,00	2 864 399,00	298 284 200,00
	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
60016		Drogi publiczne gminne	496 984,00	0,00	36 000,00	460 984,00

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
		Drogi wewnętrzne	3 841 849,00	0,00	3 749 599,00	92 250,00
	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		TURYSTYKA	1 864 982,00	100 000,00	0,00	1 964 982,00
63095		Pozostała działalność	1 864 982,00	100 000,00	0,00	1 964 982,00
	4430	Różne opłaty i składki	410 833,00	100 000,00	0,00	510 833,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 093 216,00	0,00	150 000,00	7 943 216,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
	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		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 570 158,00	334 344,00	3 833,00	7 900 669,00
71003		Biura planowania przestrzennego	5 422 216,00	74 344,00	3 833,00	5 492 727,00
	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		Pozostała działalność	1 743 000,00	260 000,00	0,00	2 003 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 740 000,00	260 000,00	0,00	2 000 000,00
720		INFORMATYKA	81 352 294,00	0,00	17 404 268,00	63 948 026,00
72095		Pozostała działalność	81 352 294,00	0,00	17 404 268,00	63 948 026,00
	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		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	207 864 725,00	5 761 595,00	13 855 107,00	199 771 213,00
75018		Urzędy marszałkowskie	146 386 390,00	5 559 939,00	6 457 148,00	145 489 181,00
	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
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 364 053,00	51 656,00	7 217 959,00	46 197 750,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 401 120,00	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
		Pozostała działalność	5 393 482,00	150 000,00	180 000,00	5 363 482,00
	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	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 174 587,40	404 813,00	0,00	5 579 400,40
75412		Ochotnicze strażne pożarne	163 039,00	4 813,00	0,00	167 852,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	392,00	4 813,00	0,00	5 205,00
75495		Pozostała działalność	3 281 548,40	400 000,00	0,00	3 681 548,40
	4430	Różne opłaty i składki	740 000,00	400 000,00	0,00	1 140 000,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	36 445 895,00	0,00	20 882 677,00	15 563 218,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego " kredyty i pożyczki	16 016 014,00	0,00	564 984,00	15 451 030,00
	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		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	20 429 881,00	0,00	20 317 693,00	112 188,00
	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
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 450 222,20	0,00	3 139 955,00	7 310 267,20
75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 013 247,20	0,00	3 139 955,00	6 873 292,20
	4810	Rezerwy	8 706 919,20	0,00	3 139 955,00	5 566 964,20
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	94 891 695,41	62 916,00	5 360 931,00	89 593 680,41
80102		Szkoły podstawowe specjalne	23 038 428,02	4 397,00	862 169,00	22 180 656,02
	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
80104		Przedszkola	293 268,00	0,00	102 807,00	190 461,00

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
80105		Przedszkola specjalne	969 710,00	785,00	5 466,00	965 029,00
	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
80115		Technika	19 129,00	0,00	19 129,00	0,00
	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	19 129,00	0,00	19 129,00	0,00
80116		Szkoły policealne	7 258 439,00	6 035,00	438 875,00	6 825 599,00
	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
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	4 516 544,00	41,00	201 436,00	4 315 149,00
	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
80134		Szkoły zawodowe specjalne	18 664 562,00	8 320,00	741 648,00	17 931 234,00
	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
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	10 539 176,00	16 987,00	378 299,00	10 177 864,00
	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
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 010 326,00	17 266,00	830 041,00	10 197 551,00
	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
80147		Biblioteki pedagogiczne	8 590 810,00	0,00	567 271,00	8 023 539,00
	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
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 931 301,00	5 085,00	173 114,00	1 763 272,00
	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
80195		Pozostała działalność	7 632 448,00	4 000,00	1 040 676,00	6 595 772,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	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
851		OCHRONA ZDROWIA	187 841 385,05	25 769 753,00	6 265 577,00	207 345 561,05
85111		Szpitala ogólne	25 851 846,00	3 487 753,00	4 715 108,00	24 624 491,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	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
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	301 559,00	0,00	18 254,00	283 305,00
	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	291 464,00	0,00	18 254,00	273 210,00
85119		Leczenie sanatoryjno-klimatyczne	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
85148		Medycyna pracy	4 800 000,00	450 000,00	0,00	5 250 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800 000,00	450 000,00	0,00	5 250 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 614 392,00	0,00	362 340,00	1 252 052,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	498 160,00	0,00	362 340,00	135 820,00
85195		Pozostała działalność	133 957 627,00	19 832 000,00	1 169 875,00	152 619 752,00

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 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
852		POMOC SPOŁECZNA	40 220 449,00	89 773,00	7 650 067,00	32 660 155,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 555 901,00	0,00	12 592,00	1 543 309,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 554 336,00	0,00	12 592,00	1 541 744,00
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 544 218,00	89 773,00	0,00	4 633 991,00
	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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	0,00	652,00	79 348,00
	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	80 000,00	0,00	652,00	79 348,00
85295		Pozostała działalność	30 152 335,00	0,00	7 636 823,00	22 515 512,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 588 730,00	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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	43 490 781,00	567 733,00	94 812,00	43 963 702,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
85395		Pozostała działalność	18 918 371,00	500 000,00	37 729,00	19 380 642,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 115 504,00	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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	41 971 573,00	70 666,00	1 110 466,00	40 931 773,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	29 794 056,00	44 634,00	928 470,00	28 910 220,00
	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
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 342 311,00	2 956,00	39 846,00	1 305 421,00
	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
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 926 059,00	8 573,00	106 940,00	3 827 692,00
	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
85410		Internaty i bursy szkolne	1 730 683,00	4 933,00	17 944,00	1 717 672,00
	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
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 991,00	0,00	17 266,00	66 725,00
	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
85495		Pozostała działalność	500 891,00	9 570,00	0,00	510 461,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	9 570,00	0,00	49 570,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 498 314,09	300 000,00	9 492 362,00	25 305 952,09
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 815,00	0,00	279 615,00	221 200,00
	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	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
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	218 874,00	0,00	40 000,00	178 874,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	0,00	40 000,00	137 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 429 445,00	0,00	1 051 248,00	378 197,00
	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	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
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 226 113,12	300 000,00	2 781 031,00	4 745 082,12
	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
90095		Pozostała działalność	24 159 122,00	0,00	5 340 468,00	18 818 654,00
	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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	190 972 271,00	2 825 402,00	26 936 805,00	166 860 868,00
92106		Teatry	74 333 489,00	966 563,00	26 390 754,00	48 909 298,00

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
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 503 888,00	814 829,00	0,00	21 318 717,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 800 742,00	814 829,00	0,00	12 615 571,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 826 961,00	125 251,00	301 000,00	9 651 212,00
	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
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	3 015 774,00	77 754,00	0,00	3 093 528,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 967 774,00	77 754,00	0,00	3 045 528,00
92113		Centra kultury i sztuki	1 299 500,00	129 500,00	0,00	1 429 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 299 500,00	129 500,00	0,00	1 429 000,00
92116		Biblioteki	27 185 665,00	438 838,00	29 111,00	27 595 392,00
	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
92118		Muzea	17 956 268,00	272 667,00	0,00	18 228 935,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 479 090,00	272 667,00	0,00	17 751 757,00
92195		Pozostała działalność	16 934 867,00	0,00	215 940,00	16 718 927,00
	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
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	11 578 130,00	17 910,00	4 566 755,00	7 029 285,00
92502		Parki krajobrazowe	11 578 130,00	17 910,00	4 566 755,00	7 029 285,00
	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 zatrudniający	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

Załącznik nr 5 do uchwały
Nr LII/703/22 Sejmiku Województwa
z dnia 19.12.2022 r.

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

w złotych					
Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1		Dochody	1 737 225 294,44	-66 531 899,51	1 670 693 394,93
1.1		dochody bieżące	1 247 018 227,44	-13 600 153,51	1 233 418 073,93
1.2		dochody majątkowe	490 207 067,00	-52 931 746,00	437 275 321,00
2		Przychody	46 414 217,10	-20 000 000,00	26 414 217,10
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
3		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	1 783 639 511,54	-86 531 899,51	1 697 107 612,03
4		Wydatki	1 766 058 559,54	-86 531 899,51	1 679 526 660,03
4.1		wydatki bieżące, w tym:	979 476 784,54	-37 263 289,51	942 213 495,03
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
4.2		wydatki majątkowe	786 581 775,00	-49 268 610,00	737 313 165,00
5		Rozchody	17 580 952,00	0,00	17 580 952,00
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	17 580 952,00	0,00	17 580 952,00
6		OGÓŁEM (w.4 + w.5)	1 783 639 511,54	-86 531 899,51	1 697 107 612,03
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0,00	0,00	0,00
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-28 833 265,10	20 000 000,00	-8 833 265,10
9		Pokrycie deficytu budżetowego	28 833 265,10	-20 000 000,00	8 833 265,10
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
Informacje dodatkowe					
		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
		Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)	267 541 442,90	23 663 136,00	291 204 578,90
		Dochody ogółem	1 737 225 294,44	-66 531 899,51	1 670 693 394,93
		- 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
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	840 608 622,00	-70 151 287,00	770 457 335,00
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)			
		oraz gwarancje i poręczenia	54 026 847,00	-20 882 677,00	33 144 170,00
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	786 581 775,00	-49 268 610,00	737 313 165,00
		- wydatki majątkowe	786 581 775,00	-49 268 610,00	737 313 165,00
		Wynik	0,00	0,00	0,00
		+ kredyty zaciągnięte	0,00	0,00	0,00
		Wynik finansowy budżetu	0,00	0,00	0,00

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki 2022																		
							Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2021 r.		*	b	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy							
							UE	BP	UE	BP				Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne	
							Środki własne	Środki własne	Środki własne	Środki własne								Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące
							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	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		
							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		
							0	0	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		
							4 240 592	179 624	c	215 023	130 919	0	130 919	84 104	0	0	0	84 104	61 000	23 104	0	0	0		
							463 360	463 360	c	215 023	130 919	0	130 919	84 104	0	0	0	84 104	61 000	23 104	0	0	0		
							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	0		
							786 411	222 394	a	663 548	564 017	78 567	485 450	99 531	0	0	0	99 531	13 864	85 667	0	0	0		
							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		
							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		
							0	0	c	28 451	24 183	0	24 183	4 268	0	0	0	4 268	0	4 268	0	0	0		
							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		
							68 299 752	43 605 690	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		
							7 588 860	4 845 077	b	-612 240	-551 016	-73 116	-477 900	-61 224	-61 224	-8 124	-53 100	0	0	0	0	0	0		
							0	0	b	-612 240	-551 016	-73 116	-477 900	-61 224	-61 224	-8 124	-53 100	0	0	0	0	0	0		
							0	0	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		
							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		
							1 442 993 273	558 944 943	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		
							68 057 646	25 919 589	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		
							185 791 768	85 225 854	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		
							32 314 758	7 541 510	c	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		
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																									
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej																									
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	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		
							213 531 500	125 547 068	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		
							0	0	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		
							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		
							0	0	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		
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	0	0	a	176 470	150 000	150 000	0	26 470	0	0	0	26 470	26 470	0	0	0			
							0	0	a	176 470	150 000	150 000	0	26 470	0	0	0	26 470	26 470	0	0	0			
							0	0	b	-176 470	-150 000	-150 000	0	-26 470	0	0	0	-26 470	-26 470	0	0	0			
							0	0	b	-176 470	-150 000	-150 000	0	-26 470	0	0	0	-26 470	-26 470	0	0	0			
							0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							0	0	c	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	150 000	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							150 000	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							0	0	b	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							0	0	b	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							0	0	c	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							0	0	c	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej																									
							277 997 941	156 574 766	a	57 788 681	49 120 380	46 835 812	2 284 568	8 668 301	0	0	0	8 668 301	8 265 142	403 159	0	0	0		
							236 320 750	133 088 550	a	57 788 681	49 120 380	46 835 812	2 284 568	8 668 301	0	0	0	8 668 301	8 265 142	403 159	0	0	0		
							0	0	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		
							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		
							0	0	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		
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																									
1	3.3	013, 014	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	a	433 308	0	0	0	433 308	433 308	5 287	428 021	0	0	0	0	0	0		
							x	x	a	433 308	0	0	0	433 308	433 308	5 287	428 021	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	-43 817	0	0	0	-43 817	-43 817	-380	-43 437	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	-43 817	0	0	0	-43 817	-43 817	-380	-43 437	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	389 491	0	0	0	389 491	389 491	4 907	384 584	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	389 491	0	0	0	389 491	389 491	4 907	384 584	0	0	0	0	0	0		
2	3.4	043, 044, 090	Zrównowazona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90015	X	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	0		
							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	0		
							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	0		
							x	x	b	-1 051 248	0	0	0	-1 051 248	-1 051 248										

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki 2022																		
							Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2021 r.		*	b	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy							
							UE	BP	UE	BP				Ogółem	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne				
							Środki własne	Środki własne	Środki własne	Środki własne	Ogółem	Ogółem	Bieżące		Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne				
							Inne	Inne	Inne	Inne	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	
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	
							x	x	b	-652	0	0	0	-652	-652	-652	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
							x	x																	
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	
							x	x	b	-238 281	0	0	0	-238 281	-238 281	-229 866	-8 415	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	
							x	x																	
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	
							x	x	b	-301 220	0	0	0	-301 220	-301 220	-301 220	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	
							x	x																	
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	
							x	x	b	-520 604	0	0	0	-520 604	-520 604	-518 690	-1 914	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	
							x	x																	
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	
							x	x	b	-12 592	0	0	0	-12 592	-12 592	-12 592	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		
							x	x																	
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	
							x	x	b	-130 325	0	0	0	-130 325	-130 325	-130 325	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		
							x	x																	
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	
							x	x	b	-259 540	0	0	0	-259 540	-259 540	-259 540	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		
							x	x																	
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	
							x	x	b	-70 814	0	0	0	-70 814	-70 814	-70 814	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		
							x	x																	
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	
							x	x	b	-495 752	0	0	0	-495 752	-495 752	-499 752	4 000	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		
							x	x																	
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	
							x	x	b	-333 815	0	0	0	-333 815	-333 815	-333 815	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		
							x	x																	
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	
							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		
							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		
Ogółem							2 007 155 386	834 206 662	a	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		
							1 679 314 023	692 033 493	b	-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	0		
							68 057 646	25 919 589	c	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																	

*
a Plan przed zmianą
b Zmiana
c Plan po zmianie

Załącznik nr 7 do uchwały
Nr LII/703/22 Sejmiku Województwa
z dnia 19.12.2022 r.

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	9a	10=10+13		11	12	13=14+17+20		14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
Wydanki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																							
1	PO 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	b	-180 000	-153 000	-153 000	0	-27 000	-27 000	-27 000	0	0	0	0	0	0	0	
						1 883 401	1 618 801	c	1 114 000	946 900	946 900	0	167 100	167 100	167 100	0	0	0	0	0	0	0	
						39	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	b	-4 285 148	-3 665 405	-3 665 405	0	-619 743	-619 743	-619 743	0	0	0	0	0	0	0	
						4 868 207	3 761 714	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																
						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	b	-369 282	-348 196	-192 806	-155 390	-21 086	-21 086	-11 676	-9 410	0	0	0	0	0	0	
						4 613	0	c	80 788	76 175	76 175	0	4 613	4 613	4 613	0	0	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	b	-428 139	-403 689	-148 069	-255 620	-24 450	-24 450	-8 970	-15 480	0	0	0	0	0	0	
						1 319	0	c	23 166	21 847	21 847	0	1 319	1 319	1 319	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0																
						0	0																
5	PO IS Działanie 8.1	Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92195	2016 - 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	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																
						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	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	
						35 860 206	25 957 477	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	
						22 443 133	16 118 769																
						0	0																
Ogółem																							

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

w złotych

Załącznik nr 8 do uchwały
Nr LII/703/22 Sejmiku Województwa
z dnia 19.12.2022 r.

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	
			OGÓLEM	x		x	x	719 298 667	247 702 520	471 596 147	x
								-73 455 936	-23 013 569	-50 442 367	
								645 842 731	224 688 951	421 153 780	
I	Inwestycje jednoroczne										
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x				79 708 117	79 107 749	600 368	x
								-2 514 229	-2 514 229	0	
								77 193 888	76 593 520	600 368	
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	
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x				5 646 059	5 646 059	0	x
								-150 000	-150 000	0	
								5 496 059	5 496 059	0	
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	
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x				3 794 623	3 794 623	0	x
								-399 623	-399 623	0	
								3 395 000	3 395 000	0	
8	75018	75018	Wydatki inwestycyjne	2022				399 623	399 623	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								-399 623	-399 623	0	
								0	0	0	
	851		OCHRONA ZDROWIA	x				14 230 000	14 230 000	0	x
								2 247 727	2 247 727	0	
								16 477 727	16 477 727	0	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2021 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
									środków własnych Województwa	dotacje/środki	
9		85111	Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich	2022		0	x	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
						2 247 727		2 247 727	2 247 727	0	
						2 247 727		2 247 727	2 247 727	0	
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	x		373 040	x	373 040	373 040	0	x
						300 000		300 000	300 000	0	
						673 040		673 040	673 040	0	
10		90026	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dobrzyniu nad Wisłą - pomoc finansowa	2022		0	x	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
						300 000		300 000	300 000	0	
						300 000		300 000	300 000	0	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x		3 275 654	x	3 275 654	2 921 477	354 177	x
						-330 111		-330 111	-301 000	-29 111	
						2 945 543		2 945 543	2 620 477	325 066	
11		92109	Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru dla dwóch budynków Pałacu Lubostron w Lubostroniu	2022		310 000	x	310 000	310 000	0	Pałac Lubostron w Lubostroniu
						-301 000		-301 000	-301 000	0	
						9 000		9 000	9 000	0	
12		92116	Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy przy ul. Stary Rynek 22	2022		15 000	x	15 000	0	15 000	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
						-15 000		-15 000	0	-15 000	
						0		0	0	0	
13		92116	Strefa Aktywnego Umysłu w bibliotece na os. Kapuściska (Program BBO)	2022		339 177	x	339 177	0	339 177	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
						-14 111		-14 111	0	-14 111	
						325 066		325 066	0	325 066	
RAZEM					x	121 724 082	x	121 724 082	120 769 537	954 545	x
						-846 236		-846 236	-817 125	-29 111	
						120 877 846		120 877 846	119 952 412	925 434	
II Inwestycje wieloletnie											
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x		492 760 799		85 434 532	47 339 970	45 779 246	1 560 724
						20 653 540		-6 014	-3 825 859	-4 125 859	300 000
						513 414 339		85 428 518	43 514 111	41 653 387	1 860 724
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		22 361 429	4 000 000	11 500 000	11 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
								0	-300 000	300 000	
						22 361 429	4 000 000	11 500 000	11 200 000	300 000	
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		9 350 000	0	9 350 000	9 350 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
						702 675		702 675	702 675	0	
						10 052 675	0	10 052 675	10 052 675	0	
3		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 543 Paparzyn-Szabda w m. Jabłonowo-Zamek	2021-2022		5 543 273	3 133 273	2 410 000	2 410 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
						221 065		221 065	221 065	0	
						5 764 338	3 133 273	2 631 065	2 631 065	0	
4		60013	Budowa obwodnicy miasta Brodnicy	2022-2026		32 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							0	-1 000 000	-1 000 000	0	
						32 000 000	0	0	0	0	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2021 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
								na rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
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		
RAZEM					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	
III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020												
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		
IV Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych												
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		
OGÓŁEM					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

Załącznik nr 9 do uchwały Nr LII/703/22

Sejmiku Województwa z dnia 19.12.2022 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:		
						inwestycyjne	bieżące		inwestycyjne	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
OGÓŁEM				a	654 265 332	360 025 656	214 981 676	145 043 980	294 239 676	17 978 717	276 260 959
				b	-70 499 931	-64 430 924	-61 598 316	-2 832 608	-6 069 007	-3 024 004	-3 045 003
				c	583 765 401	295 594 732	153 383 360	142 211 372	288 170 669	14 954 713	273 215 956
I DOTACJE PRZEDMIOTOWE				a	157 910 045	0	0	0	157 910 045	0	157 910 045
				b	-37 000	0	0	0	-37 000	0	-37 000
				c	157 873 045	0	0	0	157 873 045	0	157 873 045
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
II DOTACJE PODMIOTOWE				a	104 604 736	104 604 736	0	104 604 736	0	0	0
				b	2 825 402	2 825 402	0	2 825 402	0	0	0
				c	107 430 138	107 430 138	0	107 430 138	0	0	0
<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>
Teatr im. W. Horzycy w Toruniu				a	9 509 700	9 509 700	0	9 509 700	0	0	0
				b	129 063	129 063	0	129 063	0	0	0
				c	9 638 763	9 638 763	0	9 638 763	0	0	0
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
Opera Nova w Bydgoszczy				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
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
Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu				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

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		
Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy			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		
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		
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu			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		
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		
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy			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		
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		
Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu			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		
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		
Ośrodek Chopinowski w Szafarni			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		
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		
		- ze środków własnych Województwa	a	983 836	983 836	0	983 836	0	0	0		
			b	14 375	14 375	0	14 375	0	0	0		
			c	998 211	998 211	0	998 211	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	
			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	
Muzeum Etnograficzne w Toruniu			a	7 833 215	7 833 215	0	7 833 215	0	0	0	
			b	123 179	123 179	0	123 179	0	0	0	
			c	7 956 394	7 956 394	0	7 956 394	0	0	0	
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	
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku			a	6 224 741	6 224 741	0	6 224 741	0	0	0	
			b	84 950	84 950	0	84 950	0	0	0	
			c	6 309 691	6 309 691	0	6 309 691	0	0	0	
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	
Muzeum Archeologiczne w Biskupinie			a	3 421 134	3 421 134	0	3 421 134	0	0	0	
			b	64 538	64 538	0	64 538	0	0	0	
			c	3 485 672	3 485 672	0	3 485 672	0	0	0	
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	
III DOTACJE CELOWE			a	391 750 551	255 420 920	214 981 676	40 439 244	136 329 631	17 978 717	118 350 914	
			b	-73 288 333	-67 256 326	-61 598 316	-5 658 010	-6 032 007	-3 024 004	-3 008 003	
			c	318 462 218	188 164 594	153 383 360	34 781 234	130 297 624	14 954 713	115 342 911	
Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020			a	218 878 447	151 185 103	130 740 961	20 444 142	67 693 344	17 373 717	50 319 627	
			b	-39 657 318	-33 625 311	-31 241 852	-2 383 459	-6 032 007	-3 024 004	-3 008 003	
			c	179 221 129	117 559 792	99 499 109	18 060 683	61 661 337	14 349 713	47 311 624	
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
Na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój				a	9 693 721	6 722 721	0	6 722 721	2 971 000	0	2 971 000
				b	-3 267 831	-3 267 831	0	-3 267 831	0	0	0
				c	6 425 890	3 454 890	0	3 454 890	2 971 000	0	2 971 000
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
Na pozostałe zadania				a	162 750 383	97 496 996	84 240 715	13 256 281	65 253 387	605 000	64 648 387
				b	-30 363 184	-30 363 184	-30 356 464	-6 720	0	0	0
				c	132 387 199	67 133 812	53 884 251	13 249 561	65 253 387	605 000	64 648 387

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	zmiana nazwy zadania z: Kopernikański Ośrodek Edukacji na: 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
OGÓŁEM			a	654 265 332	360 025 656	214 981 676	145 043 980	294 239 676	17 978 717	276 260 959	
			b	-70 499 931	-64 430 924	-61 598 316	-2 832 608	-6 069 007	-3 024 004	-3 045 003	
			c	583 765 401	295 594 732	153 383 360	142 211 372	288 170 669	14 954 713	273 215 956	

Objaśnienia:

IW - Inwestycje wieloletnie

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie

Załącznik nr 10 do uchwały
Nr LI/703/22 Sejmiku Województwa
z dnia 19.12.2022 r.

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

w złotych

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	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
		Ogółem:	19 178 235,40	10 650,00	0,00	19 188 885,40	21 698 051,44	67 733,00	57 083,00	21 708 701,44

Załącznik nr 11 do uchwały
Nr LII/703/22 Sejmiku Województwa
z dnia 19.12.2022 r.

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			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		
		OGÓŁEM	a	59 679 062,90	59 639 062,90	40 000,00	OGÓŁEM	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	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	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	Pozostała działalność	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	ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE	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	Pozostałe wydatki bieżące	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	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	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	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA	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	Wynagrodzenia z pochodnymi	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	40 000,00
			c	178 874,00	178 874,00	0,00		c	41 874,00	41 874,00	0,00	0,00
		x		x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	a	177 000,00	137 000,00	0,00	40 000,00
								b	-40 000,00	0,00	0,00	-40 000,00
								c	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM	a	59 679 062,90	59 639 062,90	40 000,00	OGÓŁEM	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	0,00
							wynagrodzenia z pochodnymi	b	0,00	0,00	0,00	0,00
								c	4 249 124,30	4 249 124,30	0,00	0,00
							pozostałe wydatki bieżące	a	18 559 295,60	18 516 938,60	2 357,00	40 000,00
								b	-25 161,51	14 838,49	0,00	-40 000,00
								c	18 534 134,09	18 531 777,09	2 357,00	0,00
							dotacje celowe bieżące	a	36 873 000,00	36 873 000,00	0,00	0,00
								b	0,00	0,00	0,00	0,00
								c	36 873 000,00	36 873 000,00	0,00	0,00

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

Załącznik nr 12 do uchwały Nr LII/703/22
Sejmiku Województwa z dnia 19.12.2022 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	w złotych	
		Organ administracji rządowej	Rodzaj zadania		Dochody	Wydatki ogółem
1	2	3	4		5	6
OGÓŁEM				a	9 011 979	9 046 451
				b	-180 000	-180 000
				c	8 831 979	8 866 451
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

Załącznik nr 13 do uchwały Nr LII/703/22
Sejmiku Województwa z dnia 19.12.2022 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	w złotych	
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania		Dochody od JST	Wydatki ogółem
1	2	3	4		5	6
OGÓŁEM				a	30 586 251	205 343 576
				b	-12 475 700	-21 442 082
				c	18 110 551	183 901 494
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 - RPO, Dz.2.1	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 - RPO, Dz.1.5.2	a	659 595	7 901 128
				b	-184 204	-2 495 022
				c	475 391	5 406 106
	Gminy	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - RPO, Dz.1.5.2	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 oddymiania 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

Załącznik nr 14 do uchwały
Nr LII/703/22 Sejmiku Województwa
z dnia 19.12.2022 r.

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
RAZEM		x	a	0	2 277 103	2 277 103	0
			b	0	104 010	104 010	0
			c	0	2 381 113	2 381 113	0

* a - plan na 2022 r.

b - zmiany

c - plan po zmianach