

UCHWAŁA NR 6/211/22
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 23 lutego 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2022

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm¹⁾) oraz § 14 pkt 2, 4 i 5 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.²⁾), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/544/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2022 (z późn. zm.), 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 **1.567.773.805 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 1.122.292.856 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 445.480.949 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **1.614.773.805 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 874.086.300 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 740.687.505 zł.”;

3) w § 5 w pkt 1:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwę ogólną w wysokości **8.999.999 zł**, z tego na:”;

b) lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wydatki bieżące w wysokości 7.999.999 zł.”;

4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **553.673.280 zł**, z tego dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 317.917.140 zł;
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 235.756.140 zł.”;

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

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

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

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

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

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

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

²⁾Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałą Nr 2/50/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2022 r.

- 11) w załączniku nr 7 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 12) w załączniku nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 13) w załączniku nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom departamentów Urzędu Marszałkowskiego oraz kierownikom jednostek budżetowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Skarbnikowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicemarszałek
Województwa

Zbigniew Ostrowski

Wicemarszałek
Województwa

Zbigniew Sosnowski

Członek Zarządu
Województwa

Sławomir Kopyść

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji

Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2022 r., przyjętego uchwałą Nr XXXIX/544/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 r., zmienionego uchwałą Nr 2/50/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2022 r.

2. Omówienie podstawy prawnej

Zgodnie z art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) w toku wykonywania budżetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie wydatków budżetu województwa polegających na przenoszeniu wydatków z rezerw budżetowych, zgodnie z ich planowanym przeznaczeniem oraz na przenoszeniu wydatków bieżących w ramach działu z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Jednocześnie w § 14 uchwały Nr XXXIX/544/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2022 organ stanowiący województwa upoważnił Zarząd Województwa do dokonywania:

- zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na przesunięciach w ramach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pomiędzy wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a pozostałymi wydatkami bieżącymi (pkt 2);
- przeniesień w planie wydatków między działami, wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów, w zakresie zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (pkt 4);
- zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu (pkt 5 lit. a);
- zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu (pkt 5 lit. b);
- zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich (pkt 5 lit. c).

Ponadto zgodnie z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w toku wykonywania budżetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie dochodów i wydatków:

- związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa - art. 257 pkt 1 ustawy;
- związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa - art. 257 pkt 4 ustawy.

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

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

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

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
I. Dochody						
	OGÓŁEM	1 529 386 774,00	38 387 031,00	0,00	150 660,00	1 567 773 805,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	225 000,00	3 345,00	0,00	0,00	228 345,00
15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	0,00	3 345,00	0,00	0,00	3 345,00
	Określa się dochody własne województwa:					
	- w kwocie 5 zł osiągnięte przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;					
	- w kwocie 3.340 zł osiągnięte przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.					
758	Różne rozliczenia	902 473 335,00	37 536 179,00	0,00	150 660,00	940 009 514,00
75863	<i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>	389 481 695,00	26 030 689,00	0,00	50 000,00	415 512 384,00
	Dokonyje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków europejskich) przeznaczonych na projekty przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez:					
	1. określenie dochodów na zadania bieżące w ramach Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury,					
	na projekt pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku"					
					w kwocie	1 189 391 zł
	2. zwiększenie dochodów w ramach Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, na projekt pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19"					
					o kwotę	22 175 736 zł
	w tym:					
	- na zadania bieżące					
					o kwotę	2 619 393 zł
	- na zadania inwestycyjne					
					o kwotę	19 556 343 zł
	Dokonyje się zmian w dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez:					
	1. określenie dochodów na zadania bieżące w ramach Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury,					
	na projekt pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku"					
					w kwocie	201 592 zł

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

2. zwiększenie dochodów:

1) na zadania bieżące w ramach:

- Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, na projekt pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19"

o kwotę 291 043 zł

- Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

o kwotę 50 000 zł

2) na zadania inwestycyjne w ramach Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, na projekt pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19"

o kwotę 2 172 927 zł

3. zmniejszenie dochodów na zadanie bieżące w ramach Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną

o kwotę 50 000 zł

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

Zmiany wynikają z aktualizacji harmonogramów realizacji projektów oraz uzyskania płatności z budżetu środków europejskich. Zmiany w zakresie dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe dokonywane są w ramach limitu środków określonych dla województwa pismem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej DBR-VIII.3100.5.2022 z dnia 17 lutego br.

75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 113 558 837,00 11 505 490,00 0,00 100 660,00 125 064 327,00

Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków europejskich) przeznaczonych na projekty przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez:

1. określenie dochodów w ramach Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych, na projekt pn. "Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych"

w kwocie 10 244 930 zł

w tym:

- na zadania bieżące

w kwocie 10 191 121 zł

- na zadania inwestycyjne

w kwocie 53 809 zł

2. zwiększenie dochodów bieżących w ramach Poddziałania 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców, na projekt pn. "Zdrowiej w pracy i po pracy"

o kwotę 49 456 zł

3. przeniesienie planowanych dochodów pomiędzy dotacjami przeznaczonymi na wydatki bieżące województwa (lidera) a dotacjami na wydatki bieżące partnerów w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne, w projekcie pn. "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"

w kwocie 90 064 zł

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

1. określenie dochodów w ramach Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych, na projekt pn. "Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych"

w kwocie 1 205 287 zł

w tym:

- na zadania bieżące

w kwocie 1 198 958 zł

- na zadania inwestycyjne

w kwocie 6 329 zł

2. zwiększenie dochodów bieżących w ramach Poddziałania 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców, na projekt pn. "Zdrowiej w pracy i po pracy"

o kwotę 5 817 zł

3. przeniesienie planowanych dochodów pomiędzy dotacjami przeznaczonymi na wydatki bieżące województwa (lidera) a dotacjami na wydatki bieżące partnerów w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne, w projekcie pn. "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"

w kwocie 10 596 zł

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

Zmiany wynikają z aktualizacji harmonogramów realizacji projektów, zmiany wielkości dofinansowania oraz uzyskania płatności z budżetu środków europejskich. Zmiany w zakresie dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe dokonywane są w ramach limitu środków określonych dla województwa pismem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej DBR-VIII.3100.5.2022 z dnia 17 lutego br.

851	Ochrona zdrowia	15 304 956,00	2 145,00	0,00	0,00	15 307 101,00
85157	Staż i specjalizacje medyczne	15 268 956,00	2 145,00	0,00	0,00	15 271 101,00
	Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 2.145 zł w związku ze zwrotem przez podmiot leczniczy środków przekazanych w 2021 r. na finansowanie stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentyistów, który finansowany był z dotacji celowej z budżetu państwa.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 610 115,00	576,00	0,00	0,00	8 610 691,00
85395	Pozostała działalność	0,00	576,00	0,00	0,00	576,00

Określa się dochody własne województwa:

- w kwocie 432 zł osiągnęte przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

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

- w kwocie 144 zł osiągnięte przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych w nadmiernej wysokości lub niewykorzystanych przez beneficjentów RPO WKP 2014-2020, Poddziałania 8.2.2 i 8.5.2.

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 270 489,00	844 786,00	0,00	0,00	18 115 275,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	844 786,00	0,00	0,00	844 786,00

Określa się dochody z budżetu środków europejskich w kwocie 844.786 zł na wydatki inwestycyjne w ramach projektu pn. "Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej" realizowanego w ramach POIiŚ, Działania 8.1. Zmiana wyniku z niewydatkowania części środków w roku 2021 i aktualizacji harmonogramu robót budowlanych.

II. Wydatki

	OGÓLEM	1 576 386 774,00	41 019 784,00	2 632 753,00	74 878,00	1 614 773 805,00
--	--------	------------------	---------------	--------------	-----------	------------------

150	Przetwórstwo przemysłowe	9 821 988,00	3 347,00	1,00	0,00	9 825 334,00
15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	8 755 500,00	3 347,00	1,00	0,00	8 758 846,00

Określa się wydatki na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL":

- w kwocie 6 zł w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki w kwocie 1 zł przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwrot dotacji;

- w kwocie 3.340 zł w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1 zł w projekcie pn. "W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz - masz-certyfikowane szkolenie językowe" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.4.1 w celu dostosowania planu na wynagrodzenia bezosobowe do kwoty wynikającej z umów dotyczących kontroli realizacji zajęć z języka francuskiego.

600	Transport i łączność	687 605 787,00	1 216 028,00	2 253 881,00	0,00	686 567 934,00
60001	<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	164 981 000,00	1 079 145,00	0,00	0,00	166 060 145,00

Zwiększa się wydatki:

- o kwotę 839.145 zł na pokrycie kosztów napraw taboru kolejowego wykorzystywanego do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych, tj. do kwoty wynikającej z oszacowanych potrzeb przez operatorów użytkujących pojazdy przewidziane do remontu;

- o kwotę 240.000 zł na zadanie pn. "Regionalne przewozy kolejowe - pozostałe zadania" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów audytu technicznego taboru kolejowego będącego własnością Województwa w kwocie odpowiadającej ofercie złożonej w odpowiedzi na ogłoszony przetarg. Audyt techniczny przygotowywany jest na potrzeby ogłoszenia postępowania przetargowego na przewozy kolejowe.

Środki przeniesione zostają z rozdziału 60004.

60003	<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	36 443 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	36 443 000,00
-------	--	---------------	------------	------------	------	---------------

Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 123.000 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich". Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków dla organizatorów otrzymujących rekompensaty będących powiatami.

60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	8 836 361,00	0,00	1 079 145,00	0,00	7 757 216,00
-------	-----------------------------------	--------------	------	--------------	------	--------------

Zmniejsza się o kwotę 1.079.145 zł wydatki zaplanowane na zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w związku z mniejszymi potrzebami uruchomienia połączeń w zakresie transportu autobusowego. Środki przeniesione zostają do rozdziału 60001.

60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	452 593 769,00	13 883,00	13 883,00	0,00	452 593 769,00
-------	------------------------------------	----------------	-----------	-----------	------	----------------

Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 13.883 zł w zadaniu własnym pn. "Drogi wojewódzkie - utrzymanie bieżące dróg" realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na zwrot kosztów procesu na rzecz powoda, zgodnie z Wyrokiem Sądu Okręgowego w Toruniu.

60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	3 823 853,00	0,00	223 853,00	0,00	3 600 000,00
-------	----------------------------------	--------------	------	------------	------	--------------

60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 103 984,00	0,00	814 000,00	0,00	289 984,00
-------	-------------------------------	--------------	------	------------	------	------------

W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2022 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 zmniejsza się o kwotę 1.037.853 zł wydatki inwestycyjne zaplanowane na Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, w tym w rozdziale 60014 o kwotę 223.853 zł oraz w rozdziale 60016 o kwotę 814.000 zł.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
720	Informatyka	73 782 108,00	8 946,00	8 946,00	0,00	73 782 108,00
72095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>73 782 108,00</i>	<i>8 946,00</i>	<i>8 946,00</i>	<i>0,00</i>	<i>73 782 108,00</i>
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 8.946 zł w projekcie pn. "Kultura w zasięgu 2.0" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 2.2 z przeznaczeniem na wynagrodzenia ekspertów za opracowanie raportów zgodności wykonania z wymogami technicznymi usług digitalizacji przez wykonawców wyłonionych w przetargu.					
750	Administracja publiczna	174 477 018,00	1 400,00	1 400,00	0,00	174 477 018,00
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>34 508 830,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34 508 830,00</i>
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.400 zł w projekcie pn. "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego" realizowanym w ramach RPO WK-P, Poddziałania 1.5.2 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji projektu.					
758	Różne rozliczenia	40 738 523,00	0,00	1,00	0,00	40 738 522,00
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>40 738 523,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 738 522,00</i>
	Środki z rezerwy ogólnej w części dotyczącej wydatków bieżących przeznaczone zostają w kwocie 1 zł na zadanie pn. "Zwrot dotacji POKL" (rozdział 15013).					
801	Oświata i wychowanie	92 523 659,00	146 350,00	146 350,00	74 878,00	92 523 659,00
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>21 993 761,00</i>	<i>221,00</i>	<i>45 380,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 948 602,00</i>
	W celu urealnienia planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu: - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 10.673 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 12.463 zł; - Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 11.797 zł; - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku poprzez przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 221 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 10.226 zł.					
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	<i>1 327 580,00</i>	<i>344,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 327 924,00</i>
	Zwiększa się o kwotę 344 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli. Środki przeniesione zostają z rozdziału 80102.					
80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	<i>4 217 770,00</i>	<i>34 142,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 251 912,00</i>
	W celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie: - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 12.463 zł; - Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy o kwotę 11.453 zł; - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku o kwotę 10.226 zł. Środki przeniesione zostają z rozdziału 80102.					
80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	<i>10 198 897,00</i>	<i>310,00</i>	<i>310,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 198 897,00</i>
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 310 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na ubezpieczenie majątku szkoły.					
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>10 411 404,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>438,00</i>	<i>10 411 404,00</i>
	Zmniejsza się o kwotę 438 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w części finansowanej z dotacji celowej budżetu państwa. Środki przeniesione zostają do planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli realizujących zadania doradcy metodycznego (zadanie powierzone).					
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>1 262 347,00</i>	<i>10 673,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 273 020,00</i>
	Zwiększa się o kwotę 10.673 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli. Środki przeniesione zostają z rozdziału 80102.					
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 857 120,00</i>	<i>100 660,00</i>	<i>100 660,00</i>	<i>74 440,00</i>	<i>7 857 120,00</i>
	Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 1.440 zł z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego Zespołu Szkół Nr 33 w Bydgoszczy w ramach zadania pn. "Nagrody w konkursach szkolnych" z przeznaczeniem na zakup nagród dla laureatów oraz wyróżnionych uczestników konkursów pt. "Rodzina, miłość, bezpieczeństwo, siła" oraz "Polacy artyści - wielcy patrioci".					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	Zmniejsza się o kwotę 500 zł wydatki na zadanie pn. "Nagrody w konkursach szkolnych" w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego przy jednoczesnym określeniu wydatków w kwocie 500 zł na zadanie pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność" w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku z przeznaczeniem na zakup nagród dla laureatów konkursu "Odkrywamy Talenty 2022". Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 72.500 zł pomiędzy dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych sklasyfikowanych w tym samym paragrafie w ramach RPO WK-P 2014-2020 Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne w celu dostosowania planu wydatków do statusu beneficjentów otrzymujących współfinansowanie krajowe. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 100.660 zł w projekcie pn. "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020 Poddziałania 10.2.2 w celu zabezpieczenia środków na organizację wyjazdów edukacyjnych dla uczniów biorących udział w projekcie.					
851	Ochrona zdrowia	86 238 461,00	36 092 068,00	50 000,00	0,00	122 280 529,00
85111	Szpital ogólny	18 631 756,00	0,00	50 000,00	0,00	18 581 756,00
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2022 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020, zmniejsza się o kwotę 50.000 zł wydatki zaplanowane na Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną.					
85157	Staż i specjalizacje medyczne	15 268 956,00	2 145,00	0,00	0,00	15 271 101,00
	Określa się wydatki w kwocie 2.145 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji - zadania zleczone" z przeznaczeniem na zwrot dotacji do budżetu państwa niewykorzystanej na finansowanie stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów i oddanej przez podmiot leczniczy realizujący zadanie.					
85195	Pozostała działalność	41 694 591,00	36 089 923,00	0,00	0,00	77 784 514,00
	Określa się wydatki na projekt pn. "Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych" realizowany w ramach RPO WK-P, Poddziałania 9.3.1 łącznie w kwocie 11.450.217 zł, w tym wydatki finansowane z budżetu środków europejskich w kwocie 10.244.930 zł oraz z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w kwocie 1.205.287 zł. Zmiana wyniku z aktualizacji harmonogramu realizacji projektu oraz z uchwały Nr 3/90/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2022 r. zwiększającej dofinansowanie na ww. projekt oraz wydłużającej okres jego realizacji. Zwiększa się wydatki zaplanowane na projekt partnerski pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem zwalczaniem COVID-19" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 6.1.1 łącznie o kwotę 24.639.706 zł, w tym wydatki finansowane z budżetu środków europejskich o kwotę 22.175.736 zł oraz z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe o kwotę 2.463.970 zł. Zmiana wyniku z aktualizacji harmonogramu realizacji projektu i konieczności przeniesienia środków niewydatkowanych w 2021 r. Nie zmienia się ogólna wartość projektu.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 303 669,00	55 849,00	0,00	0,00	29 359 518,00
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	19 865 801,00	55 273,00	0,00	0,00	19 921 074,00
	Zwiększa się wydatki zaplanowane na projekt pn. "Zdrowiej w pracy i po pracy" realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 8.6.1 łącznie o kwotę 55.273 zł, w tym wydatki finansowane z budżetu środków europejskich o kwotę 49.456 zł oraz z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe o kwotę 5.817 zł. Zmiana wyniku z aktualizacji harmonogramu realizacji projektu i konieczności przeniesienia środków niewydatkowanych w 2021 r. Nie zmienia się ogólna wartość projektu.					
85395	Pozostała działalność	7 220 868,00	576,00	0,00	0,00	7 221 444,00
	Określa się wydatki: - w kwocie 432 zł w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; - w kwocie 144 zł w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych w nadmiernej wysokości lub niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 8.2.2 i 8.5.2.					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 407 256,00	146 895,00	146 895,00	0,00	38 407 256,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	26 574 103,00	26 895,00	26 895,00	0,00	26 574 103,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 26.895 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na wypłatę w I kwartale br. dodatku wiejskiego przysługującego nauczycielom, którzy prowadzą zajęcia w Ośrodku Diecezji Toruńskiej Caritas i Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Przysieku, w związku z przeniesieniem zajęć na czas prowadzonej inwestycji w obiekcie szkoły przy ul. Żwirki i Wigury w Toruniu.					
85410	Internaty i bursy szkolne	1 572 286,00	120 000,00	120 000,00	0,00	1 572 286,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 120.000 zł w ramach bieżącego utrzymania Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów ogrzewania internatu.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
855	Rodzina	9 659 506,00	10 279,00	10 279,00	0,00	9 659 506,00
85509	<i>Działalność ośrodków adopcyjnych</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.279 zł w ramach bieżącego utrzymania Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego uprawnionym pracownikom.	<i>3 137 000,00</i>	<i>10 279,00</i>	<i>10 279,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 137 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 288 792,00	1 087 853,00	0,00	0,00	32 376 645,00
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2022 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020, zwiększa się o kwotę 1.037.853 zł wydatki inwestycyjne zaplanowane na Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych.	<i>391 592,00</i>	<i>1 037 853,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 429 445,00</i>
90095	<i>Pozostała działalność</i> W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2022 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020, zwiększa się o kwotę 50.000 zł wydatki bieżące zaplanowane na Poddziałanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.	<i>23 011 746,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 061 746,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 667 630,00	2 250 769,00	15 000,00	0,00	161 903 399,00
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> Określa się wydatki w łącznej kwocie 1.390.983 zł, w tym finansowane z budżetu środków europejskich w kwocie 1.189.391 zł oraz z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w kwocie 201.592 zł na projekt pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku " realizowany w ramach RPO WK-P, Działania 4.4, który uzyskał dofinansowanie w 2021 r. W wyniku trwającej oceny części wniosków o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, płatności przeniesione zostały na rok 2022.	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 390 983,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 590 983,00</i>
92195	<i>Pozostała działalność</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 15.000 zł w zadaniu własnym pn. "Upowszechnianie kultury" w celu zabezpieczenia środków na Nagrodę Literacką Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za Kryminalny Debiut Roku 2021. Określa się wydatki finansowane z budżetu środków europejskich w kwocie 844.786 zł w ramach projektu pn. "Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej" realizowanego w ramach POIiŚ, Działania 8.1 w związku z koniecznością przeniesienia środków niewydatkowanych w 2021 roku na skutek zmiany harmonogramu robót budowlanych.	<i>9 072 862,00</i>	<i>859 786,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 917 648,00</i>

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:						
1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 529 386 774,00	38 387 031,00			1 567 773 805,00
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	1 106 540 019,00	15 752 837,00			1 122 292 856,00
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	422 846 755,00	22 634 194,00			445 480 949,00
4.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	1 576 386 774,00	38 387 031,00			1 614 773 805,00
5.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	858 333 463,00	15 752 837,00			874 086 300,00
6.	§ 2 ust.1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	718 053 311,00	22 634 194,00			740 687 505,00
7.	§ 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej	9 000 000,00		1,00		8 999 999,00
8.	§ 5 pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieżące	8 000 000,00		1,00		7 999 999,00
9.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	529 099 635,00	24 573 645,00			553 673 280,00
10.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	296 998 688,00	20 918 452,00			317 917 140,00
11.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	232 100 947,00	3 655 193,00			235 756 140,00

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

II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

1. Załącznik nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2022 rok";
2. Załącznik nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2022 rok";
3. Załącznik nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2022 rok";
4. Załącznik nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2022 rok";
5. Załącznik nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2022 rok";
6. Załącznik nr 6 "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2022 rok";
7. Załącznik nr 7 "Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2022 rok";
8. Załącznik nr 8 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2022 rok";
9. Załącznik nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2022 rok".

III. Wynik budżetowy i finansowy na 2022 rok

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

- 1) zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 38.387.031 zł, tj. do kwoty 1.567.773.805 zł;
- 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 38.387.031 zł, tj. do kwoty 1.614.773.805 zł.

Powyższe zmiany nie wpływają na deficyt budżetowy.

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

w złotych

Dział	Nazwa	*	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:											
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadań pozostałych					
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł	
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	DOCHODY BIEŻĄCE	a	1 106 540 019	855 168 749	19 869 798	82 240 016	54 671 252	27 790 483	958 876	0	1 116 221	555	59 890 956	4 801 113	32 000	0	
		b	15 752 837	0	6 066	14 049 361	0	1 697 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	1 122 292 856	855 168 749	19 875 864	96 289 377	54 671 252	29 487 893	958 876	0	1 116 221	555	59 890 956	4 801 113	32 000	0	0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	225 000	0	0	0	0	0	0	0	225 000	0	0	0	0	0	
		b	3 345	0	3 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	228 345	0	3 345	0	0	0	0	0	225 000	0	0	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	542 822 210	399 432 803	0	77 332 797	46 007 000	20 049 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	15 746 771	0	0	14 049 361	0	1 697 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	558 568 981	399 432 803	0	91 382 158	46 007 000	21 747 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	a	15 304 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 304 956	0	0	0	0
		b	2 145	0	2 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	15 307 101	0	2 145	0	0	0	0	0	0	0	0	15 304 956	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	8 610 115	0	1 803 000	0	2 725 115	4 081 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0
		b	576	0	576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	8 610 691	0	1 803 576	0	2 725 115	4 081 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	a	422 846 755	0	469 500	297 848 030	10 139 000	51 714 095	3 543 022	0	0	37 500	0	17 204 066	41 891 542	0	0
		b	22 634 194	0	0	20 454 938	0	2 179 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	445 480 949	0	469 500	318 302 968	10 139 000	53 893 351	3 543 022	0	0	37 500	0	17 204 066	41 891 542	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	359 651 125	0	0	297 848 030	10 107 000	51 696 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	21 789 408	0	0	19 610 152	0	2 179 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	381 440 533	0	0	317 458 182	10 107 000	53 875 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	13 397 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 397 376	0	0	0
		b	844 786	0	0	844 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	14 242 162	0	0	844 786	0	0	0	0	0	0	0	0	13 397 376	0	0
	ogółem:	a	1 529 386 774	855 168 749	20 339 298	380 088 046	64 810 252	79 504 578	4 501 898	0	1 116 221	38 055	59 890 956	22 005 179	41 923 542	0	0
		b	38 387 031	0	6 066	34 504 299	0	3 876 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	1 567 773 805	855 168 749	20 345 364	414 592 345	64 810 252	83 381 244	4 501 898	0	1 116 221	38 055	59 890 956	22 005 179	41 923 542	0	0

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

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

w złotych

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		DOCHODY OGÓŁEM	1 529 386 774	38 387 031	0	1 567 773 805
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	225 000	3 345	0	228 345
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	3 345	0	3 345
	2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 839	0	2 839
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	506	0	506
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	902 473 335	37 536 179	0	940 009 514
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	389 481 695	26 030 689	0	415 512 384
	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	6 556 057	2 027 987	0	8 584 044
	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	314 575	225 334	0	539 909
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 494 761	1 780 797	0	33 275 558
	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	1 902 177	267 301	0	2 169 478
	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	54 442 680	19 463 644	0	73 906 324
	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	40 369 362	2 162 627	0	42 531 989

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
75864	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	243 405 350	92 699	0	243 498 049
	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	10 996 733	10 300	0	11 007 033
		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	113 558 837	11 505 490	0	125 064 327
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 048 681	301 592	0	18 350 273
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 545 858	35 485	0	15 581 343
	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	21 233 298	9 938 985	0	31 172 283
	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	2 287 000	1 169 290	0	3 456 290
	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	0	53 809	0	53 809
	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	330 000	6 329	0	336 329
	851	OCHRONA ZDROWIA	15 304 956	2 145	0	15 307 101
85157	Staża i specjalizacje medyczne	15 268 956	2 145	0	15 271 101	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 145	0	2 145
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 610 115	576	0	8 610 691	
85395	Pozostała działalność	0	576	0	576	
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	433	0	433
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	143	0	143
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 270 489	844 786	0	18 115 275	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
92195		Pozostała działalność	0	844 786	0	844 786
	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	0	844 786	0	844 786

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:

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Wydatki 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	
	OGÓŁEM	a	1 576 386 774	858 333 463	329 014 921	166 768 902	162 246 019	295 338 350	3 083 955	177 750 110	53 146 127	718 053 311	684 508 200	404 765 906	33 545 111
		b	38 387 031	15 752 837	1 067 249	-26 895	1 094 144	-1 092 000	26 895	15 750 693	0	22 634 194	22 634 194	22 634 194	0
		c	1 614 773 805	874 086 300	330 082 170	166 742 007	163 340 163	294 246 350	3 110 850	193 500 803	53 146 127	740 687 505	707 142 394	427 400 100	33 545 111
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	9 821 988	8 821 988	20 000	5 000	15 000	0	0	8 801 988	0	1 000 000	0	0	1 000 000
		b	3 346	3 346	0	0	0	0	0	3 346	0	0	0	0	0
		c	9 825 334	8 825 334	20 000	5 000	15 000	0	0	8 805 334	0	1 000 000	0	0	1 000 000
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	8 755 500	8 755 500	20 000	5 000	15 000	0	0	8 735 500	0	0	0	0	0
		b	3 346	3 346	0	0	0	0	0	3 346	0	0	0	0	0
		c	8 758 846	8 758 846	20 000	5 000	15 000	0	0	8 738 846	0	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	687 605 787	236 141 094	54 074 309	224 200	53 850 109	181 090 361	0	976 424	0	451 464 693	441 464 693	253 661 781	10 000 000
		b	-1 037 853	0	1 079 145	0	1 079 145	-1 079 145	0	0	0	-1 037 853	-1 037 853	-1 037 853	0
		c	686 567 934	236 141 094	55 153 454	224 200	54 929 254	180 011 216	0	976 424	0	450 426 840	440 426 840	252 623 928	10 000 000
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a	164 981 000	154 011 000	18 250 000	50 000	18 200 000	135 761 000	0	0	0	10 970 000	10 970 000	0	0
		b	1 079 145	1 079 145	0	0	1 079 145	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	166 060 145	155 090 145	19 329 145	50 000	19 279 145	135 761 000	0	0	0	10 970 000	10 970 000	0	0
60004	Lokalny transport zbiorowy	a	8 836 361	8 836 361	0	0	0	8 836 361	0	0	0	0	0	0	0
		b	-1 079 145	-1 079 145	0	0	0	-1 079 145	0	0	0	0	0	0	0
		c	7 757 216	7 757 216	0	0	0	7 757 216	0	0	0	0	0	0	0
60014	Drogi publiczne powiatowe	a	3 823 853	0	0	0	0	0	0	0	0	3 823 853	3 823 853	223 853	0
		b	-223 853	0	0	0	0	0	0	0	0	-223 853	-223 853	-223 853	0
		c	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000	3 600 000	0	0
60016	Drogi publiczne gminne	a	1 103 984	0	0	0	0	0	0	0	0	1 103 984	1 103 984	814 000	0
		b	-814 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-814 000	-814 000	-814 000	0
		c	289 984	0	0	0	0	0	0	0	0	289 984	289 984	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	40 738 523	31 138 523	31 138 523	0	31 138 523	0	0	0	0	9 600 000	9 600 000	0	0
		b	-1	-1	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	40 738 522	31 138 522	31 138 522	0	31 138 522	0	0	0	0	9 600 000	9 600 000	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	40 738 523	31 138 523	31 138 523	0	31 138 523	0	0	0	0	9 600 000	9 600 000	0	0
		b	-1	-1	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	40 738 522	31 138 522	31 138 522	0	31 138 522	0	0	0	0	9 600 000	9 600 000	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	92 523 659	83 412 309	74 909 383	64 026 823	10 882 560	0	176 792	8 326 134	0	9 111 350	9 111 350	7 280 952	0
		b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	92 523 659	83 412 309	74 909 383	64 026 823	10 882 560	0	176 792	8 326 134	0	9 111 350	9 111 350	7 280 952	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	21 993 761	21 993 761	21 969 068	20 243 204	1 725 864	0	24 693	0	0	0	0	0	0
		b	-45 159	-45 159	-45 159	-45 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	21 948 602	21 948 602	21 923 909	20 198 045	1 725 864	0	24 693	0	0	0	0	0	0
80105	Przedszkola specjalne	a	1 327 580	1 327 580	330 819	315 255	15 564	0	1 600	995 161	0	0	0	0	0
		b	344	344	344	344	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	1 327 924	1 327 924	331 163	315 599	15 564	0	1 600	995 161	0	0	0	0	0
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	4 217 770	4 217 770	4 210 911	3 946 564	264 347	0	6 859	0	0	0	0	0	0
		b	34 142	34 142	34 142	34 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	4 251 912	4 251 912	4 245 053	3 980 706	264 347	0	6 859	0	0	0	0	0	0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach	a	1 262 347	1 262 347	1 262 347	1 051 857	210 490	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	10 673	10 673	10 673	10 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	1 273 020	1 273 020	1 273 020	1 062 530	210 490	0	0	0	0	0	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	a	86 238 461	30 826 493	20 364 956	18 000	20 346 956	1 710 000	0	8 751 537	0	55 411 968	36 411 968	33 911 968	19 000 000
		b	36 042 068	14 252 660	0	0	0	2 145	0	14 250 515	0	21 789 408	21 789 408	21 789 408	0
		c	122 280 529	45 079 153	20 364 956	18 000	20 346 956	1 712 145	0	23 002 052	0	77 201 376	58 201 376	55 701 376	19 000 000
85111	Szpitala ogólne	a	18 631 756	189 300	0	0	0	0	0	189 300	0	18 442 456	18 442 456	18 442 456	0
		b	-50 000	-50 000	0	0	0	0	0	-50 000	0	0	0	0	0
		c	18 581 756	139 300	0	0	0	0	0	139 300	0	18 442 456	18 442 456	18 442 456	0
85157	Staże i specjalizacje medyczne	a	15 268 956	15 268 956	15 268 956	0	15 268 956	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	2 145	2 145	0	0	0	2 145	0	0	0	0	0	0	0
		c	15 271 101	15 271 101	15 268 956	0	15 268 956	2 145	0	0	0	0	0	0	0

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydutki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydutki majątkowe	w tym:		
					Wydutki 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	
85195	Pozostała działalność	a	41 694 591	7 532 237	20 000	0	20 000	0	0	7 512 237	0	34 162 354	15 162 354	15 162 354	19 000 000
		b	36 089 923	14 300 515	0	0	0	0	14 300 515	0	21 789 408	21 789 408	21 789 408	0	
		c	77 784 514	21 832 752	20 000	0	20 000	0	21 812 752	0	55 951 762	36 951 762	36 951 762	19 000 000	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	29 303 669	29 303 669	12 208 872	9 821 435	2 387 437	544 000	10 100	16 540 697	0	0	0	0	
		b	55 849	55 849	0	0	0	0	0	55 849	0	0	0	0	
		c	29 359 518	29 359 518	12 208 872	9 821 435	2 387 437	544 000	10 100	16 596 546	0	0	0	0	
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	19 865 801	19 865 801	10 266 372	8 384 435	1 881 937	0	8 100	9 591 329	0	0	0	0	
		b	55 273	55 273	0	0	0	0	0	55 273	0	0	0	0	
		c	19 921 074	19 921 074	10 266 372	8 384 435	1 881 937	0	8 100	9 646 602	0	0	0	0	
85395	Pozostała działalność	a	7 220 868	7 220 868	171 500	0	171 500	100 000	0	6 949 368	0	0	0	0	
		b	576	576	0	0	0	0	0	576	0	0	0	0	
		c	7 221 444	7 221 444	171 500	0	171 500	100 000	0	6 949 944	0	0	0	0	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	38 407 256	31 938 196	27 065 004	23 502 504	3 562 500	207 000	64 563	4 601 629	0	6 469 060	6 469 060	5 611 836	
		b	0	0	-26 895	-26 895	0	0	26 895	0	0	0	0	0	
		c	38 407 256	31 938 196	27 038 109	23 475 609	3 562 500	207 000	91 458	4 601 629	0	6 469 060	6 469 060	5 611 836	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	26 574 103	20 105 043	19 848 796	17 309 230	2 539 566	0	11 200	245 047	0	6 469 060	6 469 060	5 611 836	
		b	0	0	-26 895	-26 895	0	0	26 895	0	0	0	0	0	
		c	26 574 103	20 105 043	19 821 901	17 282 335	2 539 566	0	38 095	245 047	0	6 469 060	6 469 060	5 611 836	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	31 288 792	3 918 142	2 841 468	1 568 375	1 273 093	0	0	1 076 674	0	27 370 650	25 870 650	25 170 650	
		b	1 087 853	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	1 037 853	1 037 853	1 037 853	
		c	32 376 645	3 968 142	2 841 468	1 568 375	1 273 093	0	0	1 126 674	0	28 408 503	26 908 503	26 208 503	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	a	391 592	2 800	0	0	0	0	0	2 800	0	388 792	388 792	388 792	
		b	1 037 853	0	0	0	0	0	0	0	0	1 037 853	1 037 853	1 037 853	
		c	1 429 445	2 800	0	0	0	0	0	2 800	0	1 426 645	1 426 645	1 426 645	
90095	Pozostała działalność	a	23 011 746	1 630 910	1 585 410	867 725	717 685	0	0	45 500	0	21 380 836	19 880 836	19 180 836	
		b	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	
		c	23 061 746	1 680 910	1 585 410	867 725	717 685	0	0	95 500	0	21 380 836	19 880 836	19 180 836	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	159 667 630	106 904 128	3 538 718	143 000	3 395 718	102 596 489	426 000	342 921	0	52 763 502	52 763 502	0	
		b	2 235 769	1 390 983	15 000	0	15 000	-15 000	0	1 390 983	0	844 786	844 786	844 786	
		c	161 903 399	108 295 111	3 553 718	143 000	3 410 718	102 581 489	426 000	1 733 904	0	53 608 288	53 608 288	844 786	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	1 200 000	1 200 000	75 000	19 000	56 000	1 125 000	0	0	0	0	0	0	
		b	1 390 983	1 390 983	0	0	0	0	0	1 390 983	0	0	0	0	
		c	2 590 983	2 590 983	75 000	19 000	56 000	1 125 000	0	1 390 983	0	0	0	0	
92195	Pozostała działalność	a	9 072 862	7 852 639	3 463 718	124 000	3 339 718	3 620 000	426 000	342 921	0	1 220 223	1 220 223	0	
		b	844 786	0	15 000	0	15 000	-15 000	0	844 786	0	844 786	844 786	844 786	
		c	9 917 648	7 852 639	3 478 718	124 000	3 354 718	3 605 000	426 000	342 921	0	2 065 009	2 065 009	844 786	
	OGÓLEM	a	1 576 386 774	858 333 463	329 014 921	166 768 902	162 246 019	295 338 350	3 083 955	177 750 110	53 146 127	718 053 311	684 508 200	404 765 906	
		b	38 387 031	15 752 837	1 067 249	-26 895	1 094 144	-1 092 000	26 895	15 750 693	0	22 634 194	22 634 194	22 634 194	
		c	1 614 773 805	874 086 300	330 082 170	166 742 007	163 340 163	294 246 350	3 110 850	193 500 803	53 146 127	740 687 505	707 142 394	427 400 100	

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

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

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI OGÓŁEM	1 576 386 774	41 019 784	2 632 753	1 614 773 805
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	9 821 988	3 347	1	9 825 334
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	8 755 500	3 347	1	8 758 846
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 839	0	2 839
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	507	0	507
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	320	1	0	321
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7	0	1	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	687 605 787	1 216 028	2 253 881	686 567 934
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	164 981 000	1 079 145	0	166 060 145
	4270	Zakup usług remontowych	17 700 000	839 145	0	18 539 145
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000	240 000	0	740 000
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	36 443 000	123 000	123 000	36 443 000
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 110 000	123 000	0	3 233 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 223 000	0	123 000	32 100 000
60004		Lokalny transport zbiorowy	8 836 361	0	1 079 145	7 757 216
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 836 361	0	1 079 145	7 757 216
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	452 593 769	13 883	13 883	452 593 769
	4300	Zakup usług pozostałych	17 167 859	0	13 883	17 153 976
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	13 883	0	13 883
60014		Drogi publiczne powiatowe	3 823 853	0	223 853	3 600 000
	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	223 853	0	223 853	0
60016		Drogi publiczne gminne	1 103 984	0	814 000	289 984
	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	814 000	0	814 000	0
720		INFORMATYKA	73 782 108	8 946	8 946	73 782 108
72095		Pozostała działalność	73 782 108	8 946	8 946	73 782 108
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	255 000	7 604	0	262 604
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	1 342	0	46 342
	4267	Zakup energii	51 000	0	7 604	43 396
	4269	Zakup energii	9 000	0	1 342	7 658
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	174 477 018	1 400	1 400	174 477 018
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 508 830	1 400	1 400	34 508 830
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	850	0	850
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	150	0	150
	4307	Zakup usług pozostałych	15 768 885	0	1 190	15 767 695
	4309	Zakup usług pozostałych	3 104 367	0	210	3 104 157
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	340	0	340
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	60	0	60
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	40 738 523	0	1	40 738 522
75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 738 523	0	1	40 738 522
	4810	Rezerwy	31 138 523	0	1	31 138 522

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	92 523 659	146 350	146 350	92 523 659
80102		Szkoły podstawowe specjalne	21 993 761	221	45 380	21 948 602
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 432	221	0	90 653
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 173 534	0	45 380	1 128 154
80105		Przedszkola specjalne	1 327 580	344	0	1 327 924
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 329	344	0	20 673
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	4 217 770	34 142	0	4 251 912
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	209 642	34 142	0	243 784
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	10 198 897	310	310	10 198 897
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000	0	310	55 690
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	310	0	2 810
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	1 262 347	10 673	0	1 273 020
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 913	10 673	0	76 586
80195		Pozostała działalność	7 857 120	100 660	100 660	7 857 120
	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	845 645	0	90 064	755 581
	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	2 836 315	0	10 596	2 825 719
	4307	Zakup usług pozostałych	529 015	90 064	0	619 079
	4309	Zakup usług pozostałych	49 865	10 596	0	60 461
851		OCHRONA ZDROWIA	86 238 461	36 092 068	50 000	122 280 529
85111		Szpitala ogólne	18 631 756	0	50 000	18 581 756
	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	189 300	0	50 000	139 300
85157		Stáže i specjalizacje medyczne	15 268 956	2 145	0	15 271 101
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 145	0	2 145
85195		Pozostała działalność	41 694 591	36 089 923	0	77 784 514
	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	553 716	2 419 643	0	2 973 359
	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	625 525	271 415	0	896 940
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 632	176 486	0	897 118
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 839	20 094	0	129 933
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 839	51 016	0	263 855
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 299	5 756	0	40 055
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 644	13 294	0	40 938
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 415	1 484	0	5 899
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	98 180	96 377	0	194 557
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 020	10 825	0	22 845
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500	3 129 645	0	3 161 145
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	367 676	0	371 176
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0	3 238 277	0	3 238 277
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0	380 972	0	380 972
	4307	Zakup usług pozostałych	4 091 077	3 685 711	0	7 776 788
	4309	Zakup usług pozostałych	719 809	431 769	0	1 151 578
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 671	65	0	9 736

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 482	10	0	1 492
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	92 699	0	92 699
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 300	0	10 300
	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	13 646 119	19 517 453	0	33 163 572
	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	1 516 235	2 168 956	0	3 685 191
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 303 669	55 849	0	29 359 518
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	19 865 801	55 273	0	19 921 074
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	895	1 060	0	1 955
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 615	124	0	8 739
	4227	Zakup środków żywności	984	1 879	0	2 863
	4229	Zakup środków żywności	195	221	0	416
	4307	Zakup usług pozostałych	30 599	46 418	0	77 017
	4309	Zakup usług pozostałych	52 668	5 455	0	58 123
	4417	Podróże służbowe krajowe	0	99	0	99
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 079	17	0	1 096
85395		Pozostała działalność	7 220 868	576	0	7 221 444
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	433	0	433
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	143	0	143
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 407 256	146 895	146 895	38 407 256
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	26 574 103	26 895	26 895	26 574 103
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200	26 895	0	38 095
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 382 191	0	26 895	9 355 296
85410		Internaty i bursy szkolne	1 572 286	120 000	120 000	1 572 286
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000	0	120 000	60 000
	4260	Zakup energii	27 500	120 000	0	147 500
855		RODZINA	9 659 506	10 279	10 279	9 659 506
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	3 137 000	10 279	10 279	3 137 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 724 504	0	10 279	1 714 225
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 331	10 279	0	145 610
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 288 792	1 087 853	0	32 376 645
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	391 592	1 037 853	0	1 429 445
	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	388 792	1 037 853	0	1 426 645
90095		Pozostała działalność	23 011 746	50 000	0	23 061 746
	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	41 120	50 000	0	91 120
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	159 667 630	2 250 769	15 000	161 903 399
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000	1 390 983	0	2 590 983
	2727	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	1 189 391	0	1 189 391
	2729	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	201 592	0	201 592
92195		Pozostała działalność	9 072 862	859 786	15 000	9 917 648
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 270 000	0	15 000	2 255 000
	4190	Nagrody konkursowe	110 000	15 000	0	125 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	844 786	0	844 786

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	1 529 386 774	38 387 031	1 567 773 805
1.1		dochody bieżące	1 106 540 019	15 752 837	1 122 292 856
1.2		dochody majątkowe	422 846 755	22 634 194	445 480 949
2		Przychody	64 580 952	0	64 580 952
2.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 050 588	0	2 050 588
2.1.1	905	wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 000 000	0	2 000 000
2.1.2	906	wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	50 588	0	50 588
2.2.	952	Kredyt krajowy	40 000 000	0	40 000 000
2.2.1		Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów	10 000 000	0	10 000 000
2.2.2		Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	30 000 000	0	30 000 000
2.3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	22 530 364	0	22 530 364
2.3.1		Wolne środki na spłatę zaciągniętych kredytów	7 580 952	0	7 580 952
2.3.2		Wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	14 949 412	0	14 949 412
3		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	1 593 967 726	38 387 031	1 632 354 757
4		Wydatki	1 576 386 774	38 387 031	1 614 773 805
4.1		wydatki bieżące, w tym:	858 333 463	15 752 837	874 086 300
4.1.1		wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)	805 187 336	15 752 837	820 940 173
4.1.2		wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	53 146 127	0	53 146 127
4.2		wydatki majątkowe	718 053 311	22 634 194	740 687 505
5		Rozchody	17 580 952	0	17 580 952
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	17 580 952	0	17 580 952
6		OGÓŁEM (w.4 + w.5)	1 593 967 726	38 387 031	1 632 354 757
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0	0	0
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-47 000 000	0	-47 000 000
9		Pokrycie deficytu budżetowego	47 000 000	0	47 000 000
9.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 050 588	0	2 050 588
9.1.1		wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 000 000	0	2 000 000
9.1.2		wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	50 588	0	50 588
9.2		Kredyty bankowe	30 000 000	0	30 000 000
9.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	14 949 412	0	14 949 412
Informacje dodatkowe					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	1 106 540 019	15 752 837	1 122 292 856
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	858 333 463	15 752 837	874 086 300
		Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)	248 206 556	0	248 206 556
		Dochody ogółem	1 529 386 774	38 387 031	1 567 773 805
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	805 187 336	15 752 837	820 940 173
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki+niewykorzystane środki	24 580 952	0	24 580 952
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	748 780 390	22 634 194	771 414 584
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)			
		oraz gwarancje i poręczenia	70 727 079	0	70 727 079
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	678 053 311	22 634 194	700 687 505
		- wydatki majątkowe	718 053 311	22 634 194	740 687 505
		Wynik	-40 000 000	0	-40 000 000
		+ kredyty zaciągnięte	40 000 000	0	40 000 000
		Wynik finansowy budżetu	0	0	0

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

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa - dział, Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		a	Wydatki 2022														
							Przewidywane wydatki	Przewidywane wydatki do końca 2021 r.		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy									
							UE	UE			Ogółem	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne						
							BP	BP				Ogółem	Bieżące		Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8a	8b	9-10+13	10-11+12	11	12	13-14+17-20	14-15+16	15	16	17-18+19	18	19	20-21+22	21	22		
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																								
1	4.4	094	Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92120	2022	1 390 983	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							1 189 391	0		1 189 391	1 189 391	1 189 391	0	201 592	201 592	201 592	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	b	1 390 983	1 189 391	1 189 391	0	201 592	201 592	201 592	0	0	0	0	0	0	0	
							201 592	0	c	1 390 983	1 189 391	1 189 391	0	201 592	201 592	201 592	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0																
2	6.1.1	053	Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	2020-2022	75 585 611	48 450 767	a	2 495 138	2 245 624	116 190	2 129 434	249 514	249 514	12 910	236 604	0	0	0	0	0	0	
							68 027 050	43 605 690		24 639 706	22 175 736	2 619 393	19 556 343	2 463 970	2 463 970	291 043	2 172 927	0	0	0	0	0	0	
							7 558 561	4 845 077	b	24 639 706	22 175 736	2 619 393	19 556 343	2 463 970	2 463 970	291 043	2 172 927	0	0	0	0	0	0	
							0	0	c	27 134 844	24 421 360	2 735 583	21 685 777	2 713 484	2 713 484	303 953	2 409 531	0	0	0	0	0	0	
							0	0																
3	8.6.1	107	Zdrowiej w pracy i po pracy	WUP w Toruniu	853 85332	2020-2022	427 204	320 587	a	51 344	45 939	45 939	0	5 405	5 405	5 405	0	0	0	0	0	0	0	
							382 236	286 841		55 273	49 456	49 456	0	5 817	5 817	5 817	0	0	0	0	0	0	0	
							44 968	33 746	b	55 273	49 456	49 456	0	5 817	5 817	5 817	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	c	106 617	95 395	95 395	0	11 222	11 222	11 222	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0																
4	9.3.1	112	Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	2022	11 450 217	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							10 244 930	0		11 450 217	10 244 930	10 191 121	53 809	1 205 287	1 205 287	1 198 958	6 329	0	0	0	0	0	0	
							1 205 287	0	b	11 450 217	10 244 930	10 191 121	53 809	1 205 287	1 205 287	1 198 958	6 329	0	0	0	0	0	0	
							0	0	c	11 450 217	10 244 930	10 191 121	53 809	1 205 287	1 205 287	1 198 958	6 329	0	0	0	0	0	0	
							0	0																
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne							1 377 582 474	720 740 324	a	445 536 560	375 201 444	77 353 414	297 848 030	70 335 116	17 903 274	5 390 306	12 512 968	46 204 389	2 850 238	43 354 151	6 227 453	959 431	5 268 022	
							1 141 240 377	587 818 981	b	37 536 179	33 659 513	14 049 361	19 610 152	3 876 666	3 876 666	1 697 410	2 179 256	0	0	0	0	0	0	
							55 900 788	22 510 522	c	483 072 739	408 860 957	91 402 775	317 458 182	74 211 782	21 779 940	7 087 716	14 692 224	46 204 389	2 850 238	43 354 151	6 227 453	959 431	5 268 022	
							158 926 689	95 349 714																
							21 514 620	15 061 107																
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																								
1	3.4	043, 044, 090	Zrównoważona 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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	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																
2	6.1.1	053	Investycje w infrastrukturę zdrowotną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85111 85117	X	x	x	a	13 056 634	0	0	0	13 056 634	13 056 634	189 300	12 867 334	0	0	0	0	0	0	
							x	x		-50 000	0	0	0	-50 000	-50 000	-50 000	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	13 006 634	0	0	0	13 006 634	13 006 634	139 300	12 867 334	0	0	0	0	0		
							x	x	c	13 006 634	0	0	0	13 006 634	13 006 634	139 300	12 867 334	0	0	0	0	0		
							x	x																
3	7.1	034, 097	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	a	2 519 315	0	0	0	2 519 315	2 519 315	3 000	2 516 315	0	0	0	0	0	0	
							x	x		50 000	0	0	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	2 569 315	0	0	0	2 569 315	2 569 315	53 000	2 516 315	0	0	0	0	0		
							x	x	c	2 569 315	0	0	0	2 569 315	2 569 315	53 000	2 516 315	0	0	0	0	0		
							x	x																
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							53 844 129	0	a	53 844 129	0	0	0	53 844 129	53 844 129	14 661 002	39 183 127	0	0	0	0	0	0	
							0	0	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							53 844 129	0	c	53 844 129	0	0	0	53 844 129	53 844 129	14 661 002	39 183 127	0	0	0	0	0		
							1 605 233 350	881 323 830	a	565 397 159	431 315 444	123 360 414	307 955 030	134 081 715	71 747 403	20 051 308	51 696 095	56 106 859	10 969 120	45 137 739	6 227 453	959 431	5 268 022	
							1 334 743 622	724 314 961	b	37 536 179	33 659 513	14 049 361	19 610 152	3 876 666	3 876 666	1 697 410	2 179 256	0	0	0	0	0	0	
							55 900 788	22 510 522	c	602 933 338	464 974 957	137 409 775	327 565 182	137 958 381	75 624 069	21 748 718	53 875 351	56 106 859	10 969 120	45 137 739	6 227 453	959 431	5 268 022	
							193 074 320	119 437 240																
							21 514 620	15 061 107																

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

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

w złotych

Lp.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydanki		*	Wydanki 2022																	
						całkowite w tym:			Wydanki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny												
						UE	UE			Ogółem	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne									
						BP	BP				Ogółem	Bieżące		Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne						
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22				
Wydanki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																										
1	PO IŚ Działanie 8.1	Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92195	2016 - 2022	31 626 097	29 386 370	a	1 394 941	0	0	0	1 394 941	0	0	0	1 394 941	174 718	1 220 223	0	0	0				
						14 873 864	14 029 078	b	844 786	844 786	0	844 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						16 752 233	15 357 292	c	2 239 727	844 786	0	844 786	1 394 941	0	0	0	1 394 941	174 718	1 220 223	0	0	0	0	0	0	
						0	0																			
						159 861 746	130 383 925	a	23 854 778	14 085 375	14 053 375	32 000	9 769 403	7 757 175	7 739 175	18 000	2 012 228	792 005	1 220 223	0	0	0	0	0	0	
Ogółem						103 304 113	85 327 264	b	844 786	844 786	0	844 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						20 478 913	18 462 446	c	24 699 564	14 930 161	14 053 375	876 786	9 769 403	7 757 175	7 739 175	18 000	2 012 228	792 005	1 220 223	0	0	0				
						0	0																			

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

Załącznik nr 8 do uchwały
Nr 6/211/22 Zarządu Województwa
z dnia 23.02.2022 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, wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2021 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
			OGÓŁEM	x		x	x	674 905 700	252 528 445	422 377 255	x
								22 634 194	0	22 634 194	
								697 539 894	252 528 445	445 011 449	
III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020											
x	x	x	x	x		x	x	410 056 886	45 137 739	364 919 147	x
								21 789 408		21 789 408	
								431 846 294	45 137 739	386 708 555	
IV Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych											
x	x	x	x	x		x	x	1 270 223	1 220 223	50 000	x
								844 786		844 786	
								2 115 009	1 220 223	894 786	
			OGÓŁEM	x		x	x	674 905 700	252 528 445	422 377 255	x
								22 634 194	0	22 634 194	
								697 539 894	252 528 445	445 011 449	

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	Działanie	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
						Razem	w tym:		Razem	w tym:		
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
OGÓŁEM					a	529 099 635	296 998 688	168 963 655	128 035 033	232 100 947	11 968 991	220 131 956
					b	24 573 645	20 918 452	19 177 522	1 740 930	3 655 193	2 508 887	1 146 306
					c	553 673 280	317 917 140	188 141 177	129 775 963	235 756 140	14 477 878	221 278 262
III DOTACJE CELOWE					a	296 134 317	199 794 370	168 963 655	30 830 715	96 339 947	11 968 991	84 370 956
					b	24 573 645	20 918 452	19 177 522	1 740 930	3 655 193	2 508 887	1 146 306
					c	320 707 962	220 712 822	188 141 177	32 571 645	99 995 140	14 477 878	85 517 262
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i>					a	145 752 202	105 550 307	90 460 290	15 090 017	40 201 895	11 468 991	28 732 904
					b	25 667 790	20 810 452	19 177 522	1 632 930	4 857 338	2 508 887	2 348 451
					c	171 419 992	126 360 759	109 637 812	16 722 947	45 059 233	13 977 878	31 081 355
600	60014	3.4	Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych	a	223 853	223 853	223 853	0	0	0	0	
				b	-223 853	-223 853	-223 853	0	0	0	0	
				c	0	0	0	0	0	0	0	
	60016	3.4	Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych	a	814 000	814 000	814 000	0	0	0	0	
				b	-814 000	-814 000	-814 000	0	0	0	0	
				c	0	0	0	0	0	0	0	
801	80195	10.2.2	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	a	332 640	332 640	0	332 640	0	0	0	
				b	-100 660	-100 660	0	-100 660	0	0	0	
				c	231 980	231 980	0	231 980	0	0	0	
				Kształcenie ogólne	a	775 000	615 000	40 000	575 000	160 000	10 000	150 000
					b	0	-72 500	0	-72 500	72 500	0	72 500
					c	775 000	542 500	40 000	502 500	232 500	10 000	222 500
851	85111	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	12 749 476	12 661 893	12 523 493	138 400	87 583	36 683	50 900	
				b	-50 000	-50 000	0	-50 000	0	0	0	
				c	12 699 476	12 611 893	12 523 493	88 400	87 583	36 683	50 900	
	85195	6.1.1	Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	a	2 374 138	1 445 658	1 445 658	0	928 480	920 380	8 100	
				b	23 879 592	20 604 875	19 117 384	1 487 491	3 274 717	2 508 887	765 830	
				c	26 253 730	22 050 533	20 563 042	1 487 491	4 203 197	3 429 267	773 930	

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			
		9.3.1	Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
				b	497 875	378 737	60 138	318 599	119 138	0	119 138		
				c	497 875	378 737	60 138	318 599	119 138	0	119 138		
900	90015	3.4	Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych	a	391 592	391 592	388 792	2 800	0	0	0	0	
				b	1 037 853	1 037 853	1 037 853	0	0	0	0	0	
				c	1 429 445	1 429 445	1 426 645	2 800	0	0	0	0	
	90095	7.1	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	a	2 519 315	2 519 315	2 516 315	3 000	0	0	0	0	
				b	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	
				c	2 569 315	2 569 315	2 516 315	53 000	0	0	0	0	
921	92120	4.4	Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
				b	1 390 983	0	0	0	1 390 983	0	1 390 983		
				c	1 390 983	0	0	0	1 390 983	0	1 390 983		
Na pozostałe zadania				a	141 436 922	88 669 870	78 503 365	10 166 505	52 767 052	500 000	52 267 052		
				b	-1 094 145	108 000	0	108 000	-1 202 145	0	-1 202 145		
				c	140 342 777	88 777 870	78 503 365	10 274 505	51 564 907	500 000	51 064 907		
600	60003	Dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich	a	36 443 000	4 220 000	0	4 220 000	32 223 000	0	32 223 000			
			b	0	123 000	0	123 000	-123 000	0	-123 000			
			c	36 443 000	4 343 000	0	4 343 000	32 100 000	0	32 100 000			
	60004	Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	a	8 836 361	0	0	0	8 836 361	0	8 836 361			
			b	-1 079 145	0	0	0	-1 079 145	0	-1 079 145			
			c	7 757 216	0	0	0	7 757 216	0	7 757 216			
921	92195	Upowszechnianie kultury	a	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0			
			b	-15 000	-15 000	0	-15 000	0	0	0			
			c	335 000	335 000	0	335 000	0	0	0			
OGÓŁEM				a	529 099 635	296 998 688	168 963 655	128 035 033	232 100 947	11 968 991	220 131 956		
				b	24 573 645	20 918 452	19 177 522	1 740 930	3 655 193	2 508 887	1 146 306		
				c	553 673 280	317 917 140	188 141 177	129 775 963	235 756 140	14 477 878	221 278 262		

Objaśnienia:

- a - plan przed zmianą
- b - zmiana
- c - plan po zmianie