

UCHWAŁA NR XLIII/571/22
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 21 marca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2022

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547 i 583), art. 211, 212, 214, 215, 217, 219 ust. 3, art. 222 ust. 1, 2 i 3, art. 235-237, 258 ust. 1 pkt 1, 4 i ust. 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm¹⁾) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583) 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. zm²⁾), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, dochody budżetu województwa w kwocie **1.585.171.775 zł**, z tego:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochody bieżące w kwocie 1.139.690.826 zł;”;

2) w § 2 w ust. 1:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **1.632.171.775 zł**, z tego:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki bieżące w kwocie 891.484.270 zł;”;

3) w § 7:

a) w ust. 1:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **571.665.433 zł**, z tego dla:”;

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 253.748.293 zł.”;

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, dotacje przedmiotowe w kwocie **138.761.000 zł** dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.”;

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

„1) dochody w wysokości 2.201.643 zł;

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583.

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. oraz Nr 9/287/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 marca 2022 r.

- 2) wydatki w wysokości 2.201.643 zł.”;;
- 5) w § 14 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 8 w brzmieniu:
- „8) dokonywania zmian w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
- a) w planie dochodów i wydatków budżetu województwa, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- b) w planie wydatków budżetu województwa związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu województwa.”;;
- 6) w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku nr 3 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku nr 5 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 11) w załączniku nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 12) w załączniku nr 14 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
- § 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku
Województwa

Elżbieta Piniewska

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji

Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2022, przyjętego uchwałą Nr XXXIX/544/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 r., zmienioną uchwałami: Nr 2/50/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2022 r., Nr 7/211/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2022 r. oraz Nr 9/287/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 marca 2022 r.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków. Ponadto dokonuje się zmian w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych.

2. Omówienie podstawy prawnej

Zgodnie z art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022, poz. 547 z późn. zm.) do właściwości Sejmiku Województwa należy uchwalanie budżetu województwa. W toku wykonywania budżetu uchwalonego w formie uchwały budżetowej na dany rok, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może dokonywać zmian w planie finansowym dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów tej jednostki z wyłączeniem dzielenia rezerw ogólnej i celowych, którymi dysponuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.).

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

Zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583) Sejmik Województwa może ustalić dodatkowe upoważnienia dla Zarządu Województwa w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium ich państwa.

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

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

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

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
I. Dochody						
	OGÓLEM	1 567 773 805,00	17 397 970,00	0,00	0,00	1 585 171 775,00
600	Transport i łączność	94 435 755,00	17 128 673,00	0,00	0,00	111 564 428,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	17 128 673,00	0,00	0,00	17 128 673,00
	Określa się planowane dochody z tytułu środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w kwocie 17.128.673 zł w związku z: - umową zawartą pomiędzy Województwem a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o dopłatę ze środków Funduszu na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. do realizacji zadań dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (15.733.945,09 zł); - wpływem środków na sfinansowanie przewozów zrealizowanych w październiku, listopadzie i grudniu 2021 r. zgodnie z umowami o dopłatę ze środków Funduszu zawartymi pomiędzy Województwem a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w 2021 r. (1.394.727,08 zł).					
758	Różne rozliczenia	940 009 514,00	269 297,00	0,00	0,00	940 278 811,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	64 988 100,00	269 297,00	0,00	0,00	65 257 397,00
	W związku z otrzymaniem pisma od Ministra Finansów Nr ST3.4750.3.2022 z dnia 16 lutego 2022 r. o rocznych kwotach części subwencji ogólnej przyznanych dla województwa kujawsko-pomorskiego na 2022 r., zwiększa się o kwotę 269.297 zł część oświatową subwencji ogólnej, tj. z kwoty 64.988.100 zł do kwoty 65.257.397 zł.					
II. Wydatki						
	OGÓLEM	1 614 773 805,00	22 397 970,00	5 000 000,00	3 000 000,00	1 632 171 775,00
600	Transport i łączność	686 567 934,00	17 128 673,00	5 000 000,00	3 000 000,00	698 696 607,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	166 060 145,00	3 000 000,00	0,00	0,00	169 060 145,00
	Zwiększa się o kwotę 3.000.000 zł wydatki zaplanowane na dotowanie regionalnych przewozów pasażerskich z przeznaczeniem na uruchomienie dwóch dodatkowych połączeń kolejowych na trasie Toruń Główny - Sierpc (linia kolejowa 27) w okresie od 1 kwietnia do 10 grudnia 2022 r. Środki przeniesione zostają z rozdziału 60004.					
60004	Lokalny transport zbiorowy	7 757 216,00	14 128 673,00	0,00	3 000 000,00	21 885 889,00
	W ramach zadania pn. "Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej" dokonuje się zmian polegających na: 1) określeniu wydatków w kwocie 17.128.673 zł przewidzianych do sfinansowania ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Zmiana wynika z: - umowy zawartej pomiędzy Województwem a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o dopłatę ze środków Funduszu na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. do realizacji zadań dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (15.733.945,09 zł); - wpływu środków na sfinansowanie przewozów zrealizowanych w październiku, listopadzie i grudniu 2021 r. zgodnie z umowami o dopłatę ze środków Funduszu zawartymi pomiędzy Województwem a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w 2021 r. (1.394.727,08 zł);					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	2) zmniejszeniu wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 3.000.000 zł w związku z mniejszymi potrzebami w zakresie uruchomienia połączeń autobusowych za połączenia kolejowe. Środki przeniesione zostają do rozdziału 60001.					
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	452 593 769,00	0,00	5 000 000,00	0,00	447 593 769,00
	Zmniejsza się o kwotę 5.000.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Drogi wojewódzkie - utrzymanie bieżące dróg" realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w związku z mniejszym zaangażowaniem środków w I kwartale br. w stosunku do zabezpieczonej puli.					
801	Oświata i wychowanie	92 531 005,00	124 297,00	0,00	0,00	92 655 302,00
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	18 295 926,00	124 297,00	0,00	0,00	18 420 223,00
	W związku z oddaniem do użytku nowych sal lekcyjnych w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Toruniu, określa się wydatki w planie finansowym jednostki: - w kwocie 56.870 zł na zadanie własne pn. "Zakup wyposażenia" z przeznaczeniem na zakup mebli; - w kwocie 67.427 zł na zadanie własne pn. "Zakup pomocy dydaktycznych" z przeznaczeniem na zakup projektorów multimedialnych, laptopów oraz tablic suchościeralnych.					
852	Pomoc społeczna	31 545 348,00	5 145 000,00	0,00	0,00	36 690 348,00
85231	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	0,00	5 145 000,00	0,00	0,00	5 145 000,00
	Określa się wydatki w kwocie 5.145.000 zł na zadanie własne pn. "Pomoc obywatelom Ukrainy", w ramach którego realizowane będą działania, których zakres określony zostaje uchwałą Sejmiku Województwa na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583). Formy i tryb udzielenia pomocy określi Zarząd Województwa.					

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 567 773 805,00	17 397 970,00			1 585 171 775,00
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	1 122 292 856,00	17 397 970,00			1 139 690 826,00
3.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	1 614 773 805,00	17 397 970,00			1 632 171 775,00
4.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	874 086 300,00	17 397 970,00			891 484 270,00
5.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	553 686 760,00	17 978 673,00			571 665 433,00
6.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	235 769 620,00	17 978 673,00			253 748 293,00
7.	§ 7 ust. 2 dotyczący dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu województwa dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	135 761 000,00	3 000 000,00			138 761 000,00
8.	§ 12 pkt 1 dotyczący dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe	2 187 520,00	14 123,00			2 201 643,00
9.	§ 12 pkt 2 dotyczący wydatków finansowanych dochodami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe	2 187 520,00	14 123,00			2 201 643,00

Ponadto określa się nowe upoważnienia dla Zarządu Województwa do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu województwa w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

- Załącznik nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2022 rok";
- Załącznik nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2022 rok";
- Załącznik nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2022 rok";
- Załącznik nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2022 rok";
- Załącznik nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2022 rok";
- Załącznik nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2022 rok";
- Załącznik nr 14 "Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2022 rok".

III. Wynik budżetowy i finansowy na 2022 rok

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

- zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 17.397.970,00 zł, tj. do kwoty 1.585.171.775,00 zł;
- zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 17.397.970,00 zł, tj. do kwoty 1.632.171.775,00 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	1 122 292 856	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	
	b	17 397 970	269 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 128 673	0	
	c	1 139 690 826	855 438 046	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	17 160 673	0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	45 134 501	0	8 060 975	0	0	0	0	0	362 526	0	36 711 000	0	0	0
		b	17 128 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 128 673	0
		c	62 263 174	0	8 060 975	0	0	0	0	0	362 526	0	36 711 000	0	17 128 673	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	558 568 981	399 432 803	0	91 382 158	46 007 000	21 747 020	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	269 297	269 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	558 838 278	399 702 100	0	91 382 158	46 007 000	21 747 020	0	0	0	0	0	0	0	0
o g ó ł e m :	a	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	
	b	17 397 970	269 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 128 673	0	
	c	1 585 171 775	855 438 046	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	59 052 215	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	1 567 773 805	17 397 970	0	1 585 171 775
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	94 435 755	17 128 673	0	111 564 428
60004		Lokalny transport zbiorowy	0	17 128 673	0	17 128 673
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	17 128 673	0	17 128 673
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	940 009 514	269 297	0	940 278 811
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	64 988 100	269 297	0	65 257 397
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 988 100	269 297	0	65 257 397

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

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poreczenia i gwarancje		Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe								Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	OGÓŁEM	a	1 614 773 805	874 086 300	330 068 690	166 742 007	163 326 683	294 259 830	3 110 850	193 500 803	53 146 127	740 687 505	707 142 394	427 400 100	33 545 111	
		b	17 397 970	17 397 970	-580 703	0	-580 703	17 978 673	0	0	0	0	0	0	0	
		c	1 632 171 775	891 484 270	329 487 987	166 742 007	162 745 980	312 238 503	3 110 850	193 500 803	53 146 127	740 687 505	707 142 394	427 400 100	33 545 111	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	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	
		b	12 128 673	12 128 673	-5 000 000	0	-5 000 000	17 128 673	0	0	0	0	0	0	0	
		c	698 696 607	248 269 767	50 153 454	224 200	49 929 254	197 139 889	0	976 424	0	450 426 840	440 426 840	252 623 928	10 000 000	
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a	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	
		b	3 000 000	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
		c	169 060 145	158 090 145	19 329 145	50 000	19 279 145	138 761 000	0	0	0	10 970 000	10 970 000	0	0	
60004	Lokalny transport zbiorowy	a	7 757 216	7 757 216	0	0	0	7 757 216	0	0	0	0	0	0	0	
		b	14 128 673	14 128 673	0	0	0	14 128 673	0	0	0	0	0	0	0	
		c	21 885 889	21 885 889	0	0	0	21 885 889	0	0	0	0	0	0	0	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	452 593 769	35 876 226	35 000 000	0	35 000 000	0	0	876 226	0	416 717 543	416 717 543	247 724 214	0	
		b	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	0	-5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	447 593 769	30 876 226	30 000 000	0	30 000 000	0	0	876 226	0	416 717 543	416 717 543	247 724 214	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	92 531 005	83 419 655	74 931 858	64 026 823	10 905 035	0	176 792	8 311 005	0	9 111 350	9 111 350	7 280 952	0	
		b	124 297	124 297	124 297	0	124 297	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	92 655 302	83 543 952	75 056 155	64 026 823	11 029 332	0	176 792	8 311 005	0	9 111 350	9 111 350	7 280 952	0	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	18 295 926	18 295 926	16 749 590	15 264 416	1 485 174	0	12 400	1 533 936	0	0	0	0	0	
		b	124 297	124 297	124 297	0	124 297	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	18 420 223	18 420 223	16 873 887	15 264 416	1 609 471	0	12 400	1 533 936	0	0	0	0	0	
852	POMOC SPOŁECZNA	a	31 545 348	26 168 986	3 593 981	2 724 834	869 147	70 000	48 900	22 456 105	0	5 376 362	5 376 362	5 227 271	0	
		b	5 145 000	5 145 000	4 295 000	0	4 295 000	850 000	0	0	0	0	0	0	0	
		c	36 690 348	31 313 986	7 888 981	2 724 834	5 164 147	920 000	48 900	22 456 105	0	5 376 362	5 376 362	5 227 271	0	
85231	Pomoc dla cudzoziemców	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	5 145 000	5 145 000	4 295 000	0	4 295 000	850 000	0	0	0	0	0	0	0	
		c	5 145 000	5 145 000	4 295 000	0	4 295 000	850 000	0	0	0	0	0	0	0	
	OGÓŁEM	a	1 614 773 805	874 086 300	330 068 690	166 742 007	163 326 683	294 259 830	3 110 850	193 500 803	53 146 127	740 687 505	707 142 394	427 400 100	33 545 111	
		b	17 397 970	17 397 970	-580 703	0	-580 703	17 978 673	0	0	0	0	0	0	0	
		c	1 632 171 775	891 484 270	329 487 987	166 742 007	162 745 980	312 238 503	3 110 850	193 500 803	53 146 127	740 687 505	707 142 394	427 400 100	33 545 111	

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

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

w złotych						
Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI OGÓŁEM	1 614 773 805	22 397 970	5 000 000	1 632 171 775
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	686 567 934	17 128 673	5 000 000	698 696 607
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	166 060 145	3 000 000	0	169 060 145
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	135 761 000	3 000 000	0	138 761 000
60004		Lokalny transport zbiorowy	7 757 216	14 128 673	0	21 885 889
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 757 216	14 128 673	0	21 885 889
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	452 593 769	0	5 000 000	447 593 769
	4270	Zakup usług remontowych	12 500 000	0	3 000 000	9 500 000
	4300	Zakup usług pozostałych	17 153 976	0	2 000 000	15 153 976
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	92 531 005	124 297	0	92 655 302
80134		Szkoły zawodowe specjalne	18 295 926	124 297	0	18 420 223
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000	56 870	0	110 870
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 500	67 427	0	97 927
852		POMOC SPOŁECZNA	31 545 348	5 145 000	0	36 690 348
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0	5 145 000	0	5 145 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	850 000	0	850 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 500 000	0	1 500 000
	4260	Zakup energii	0	100 000	0	100 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	2 695 000	0	2 695 000

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	1 567 773 805	17 397 970	1 585 171 775
1.1		dochody bieżące	1 122 292 856	17 397 970	1 139 690 826
1.2		dochody majątkowe	445 480 949	0	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)	1 632 354 757	17 397 970	1 649 752 727
4		Wydatki	1 614 773 805	17 397 970	1 632 171 775
4.1		wydatki bieżące, w tym:	874 086 300	17 397 970	891 484 270
4.1.1		wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)	820 940 173	17 397 970	838 338 143
4.1.2		wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	53 146 127	0	53 146 127
4.2		wydatki majątkowe	740 687 505	0	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)	1 632 354 757	17 397 970	1 649 752 727
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)	1 122 292 856	17 397 970	1 139 690 826
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	874 086 300	17 397 970	891 484 270
		Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)	248 206 556	0	248 206 556
		Dochody ogółem	1 567 773 805	17 397 970	1 585 171 775
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	820 940 173	17 397 970	838 338 143
		+ 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	771 414 584	0	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	700 687 505	0	700 687 505
		- wydatki majątkowe	740 687 505	0	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 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Plan na 2022 rok" do uchwały Nr XXXIX/544/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2022 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					Razem	w tym:		Razem	w tym:		
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
OGÓŁEM				a	553 686 760	317 917 140	188 141 177	129 775 963	235 769 620	14 477 878	221 291 742
				b	17 978 673	0	0	0	17 978 673	0	17 978 673
				c	571 665 433	317 917 140	188 141 177	129 775 963	253 748 293	14 477 878	239 270 415
I DOTACJE PRZEDMIOTOWE				a	135 761 000	0	0	0	135 761 000	0	135 761 000
				b	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
				c	138 761 000	0	0	0	138 761 000	0	138 761 000
600	60001	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich		a	130 000 000	0	0	0	130 000 000	0	130 000 000
				b	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
				c	133 000 000	0	0	0	133 000 000	0	133 000 000
III DOTACJE CELOWE				a	320 721 442	220 712 822	188 141 177	32 571 645	100 008 620	14 477 878	85 530 742
				b	14 978 673	0	0	0	14 978 673	0	14 978 673
				c	335 700 115	220 712 822	188 141 177	32 571 645	114 987 293	14 477 878	100 509 415
Na pozostałe zadania				a	140 356 257	88 777 870	78 503 365	10 274 505	51 578 387	500 000	51 078 387
				b	14 978 673	0	0	0	14 978 673	0	14 978 673
				c	155 334 930	88 777 870	78 503 365	10 274 505	66 557 060	500 000	66 057 060
600	60004	Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej		a	7 757 216	0	0	0	7 757 216	0	7 757 216
				b	14 128 673	0	0	0	14 128 673	0	14 128 673
				c	21 885 889	0	0	0	21 885 889	0	21 885 889
852	85231	Pomoc obywatelom Ukrainy		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	850 000	0	0	0	850 000	0	850 000
				c	850 000	0	0	0	850 000	0	850 000
OGÓŁEM				a	553 686 760	317 917 140	188 141 177	129 775 963	235 769 620	14 477 878	221 291 742
				b	17 978 673	0	0	0	17 978 673	0	17 978 673
				c	571 665 433	317 917 140	188 141 177	129 775 963	253 748 293	14 477 878	239 270 415

Objaśnienia:

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

W załączniku nr 14 "Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2022 rok" do uchwały Nr XXIX/544/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2022, wprowadza się następujące zmiany:

							w złotych
Lp.	Jednostka	Rozdział	*	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu
1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.
9.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu		a	0	15 820	15 820	0
			b	0	2 376	2 376	0
			c	0	18 196	18 196	0
		80116	a	0	2 820	2 820	0
			b	0	2 376	2 376	0
			c	0	5 196	5 196	0
11.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy	80147	a	0	19 000	19 000	0
			b	0	5 647	5 647	0
			c	0	24 647	24 647	0
12.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy	80102	a	0	0	0	0
			b	0	6 100	6 100	0
			c	0	6 100	6 100	0
RAZEM			a	0	2 187 520	2 187 520	0
			b	0	14 123	14 123	0
			c	0	2 201 643	2 201 643	0

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