

UCHWAŁA NR 21/835/22
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 31 maja 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. zm.¹⁾) oraz § 14 pkt 2, 3 lit. a i 8 lit. a 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 **1.654.082.640,40 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 1.174.582.772,40 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 479.499.868,00 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **1.737.464.955,42 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 943.627.394,42 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 793.837.561,00 zł.”;

3) w § 5:

a) w pkt 1:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwę ogólną w wysokości **6.532.817 zł**, z tego na:”;

- lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wydatki bieżące w wysokości 5.592.554 zł,”;

b) w pkt 2:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwy celowe w łącznej wysokości **27.589.114 zł**, z przeznaczeniem na:”;

- lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące w wysokości 626.011 zł,”;

- lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) regulację wynagrodzeń, na wydatki bieżące w wysokości 15.136.482 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, 655 i 1079.

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

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 **634.035.156 zł**, z tego dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 352.931.889 zł;
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 281.103.267 zł.”;

5) w § 8 ust. 12b otrzymuje brzmienie:

„12b. Ustala się dochody z Funduszu Pomocy i wydatki na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1.159.117,40 zł, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U poz. 583, z późn. zm.)”;

- 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 6 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 12) w załączniku nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 13) w załączniku nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 14) w załączniku nr 10 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
- 15) w załączniku nr 11 zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;
- 16) w załączniku nr 13 zgodnie z załącznikiem nr 11 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

Członek Zarządu
Województwa

Aneta Jędrzejewska

Członek Zarządu
Województwa

Sławomir Kopyś

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 uchwałami: Nr 2/50/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2022 r., Nr 7/211/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2022 r., Nr 9/287/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 marca 2022 r., Nr XLIII/571/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2022 r., Nr 13/471/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2022 r., Nr XLIV/587/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2022 r., Nr 16/577/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2022 r. oraz Nr XLV/607/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 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);
- zmian w planie wydatków majątkowych w granicach działu polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy działaniami w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (pkt 3 lit. a);
- zmian w planie dochodów i wydatków w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (pkt 8 lit. a).

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, budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych - 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						
	OGÓLEM	1 653 134 738,40	947 902,00	0,00	1 200 000,00	1 654 082 640,40
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750 148,40	362 950,00	0,00	0,00	1 113 098,40
75495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>750 148,40</i>	<i>362 950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 113 098,40</i>
	W związku z porozumieniem Nr 165//FP/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. zawartym pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim dotyczącym środków na pokrycie kosztów zakwaterowania wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi na terytorium tego państwa i złożonym zapotrzebowaniem za okres od 1 maja do 31 maja br., zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy o kwotę 362.950 zł.					
758	Różne rozliczenia	994 724 502,00	46 019,00	0,00	1 200 000,00	994 770 521,00
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>46 019,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46 019,00</i>
	W związku z informacjami od Ministra Finansów o przekazaniu dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (pisma ST3.4752.2.2022.w z dnia 13 kwietnia 2022 r. oraz ST3.4752.3.2022.w z dnia 17 maja 2022 r.) określa się dochody z Funduszu Pomocy w kwocie 46.019 zł.					
75863	<i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>	<i>447 472 871,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>447 472 871,00</i>
	Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 w zakresie zadań inwestycyjnych, poprzez:					
	- zwiększenie dochodów na Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność				o kwotę	1 200 000 zł
	- zmniejszenie dochodów na Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT				o kwotę	1 200 000 zł

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 577 430,00	18 016,00	0,00	0,00	13 595 446,00
85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	6 883 853,00	17 234,00	0,00	0,00	6 901 087,00
	Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 17.234 zł osiągnięte przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez beneficjentów Priorytetu I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.					
85395	<i>Pozostała działalność</i>	3 587 432,00	782,00	0,00	0,00	3 588 214,00
	Zwiększa się planowane dochody własne województwa łącznie o kwotę 782 zł, w tym: - o kwotę 646 zł osiągnięte przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i oddanych przez beneficjentów Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; - o kwotę 136 zł osiągnięte przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i oddanych przez beneficjentów Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 014 117,00	339 177,00	0,00	0,00	19 353 294,00
92116	<i>Biblioteki</i>	3 857 000,00	339 177,00	0,00	0,00	4 196 177,00
	W związku z udzieleniem Województwu przez Miasto Bydgoszcz pomocy finansowej na przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego, zwiększa się o kwotę 339.177 zł planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego.					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 324 598,00	181 740,00	0,00	0,00	2 506 338,00
92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	2 324 598,00	181 740,00	0,00	0,00	2 506 338,00
	Zwiększa się dochody: - z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 40.000 zł w związku z udzieleniem Województwu przez Gminę Grudziądz pomocy finansowej na funkcjonowanie zagrody wiejskiej w Dusocinie (pokrycie kosztów pracowniczych); - z tytułu dotacji z funduszy celowych o kwotę 141.740 zł w związku otrzymaniem oświadczeń z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o udzieleniu dotacji i zawarciu umów na dofinansowanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji przez parki krajobrazowe.					
II. Wydatki						
	OGÓLEM	1 736 517 053,42	4 801 348,00	3 853 446,00	1 296 405,00	1 737 464 955,42
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 850 600,00	45 481,00	45 481,00	0,00	16 850 600,00
01041	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>	6 725 000,00	45 481,00	45 481,00	0,00	6 725 000,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w zadaniu powierzonym pn. "Pomoc Techniczna PROW 2014-2020": - w kwocie 22.481 zł w Schemacie I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację zadania oraz na opłaty za usługi telekomunikacyjne; - w kwocie 23.000 zł w Schemacie II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich) w celu dostosowania planu wydatków do statusu podmiotów realizujących projekty w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.					
600	Transport i łączność	716 198 899,00	394 990,00	394 990,00	0,00	716 198 899,00
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	464 486 161,00	394 990,00	394 990,00	0,00	464 486 161,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 394.990 zł w zadaniu własnym pn. "Drogi wojewódzkie - utrzymanie bieżące dróg" realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na opłaty za ubezpieczenie dróg.					
710	Działalność usługowa	5 581 255,00	403 861,00	0,00	0,00	5 985 116,00
71003	<i>Biura planowania przestrzennego</i>	5 018 355,00	403 861,00	0,00	0,00	5 422 216,00
	Zwiększa się o kwotę 403.861 zł wydatki na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku na wynagrodzenia i pochodne. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń z przeznaczeniem na pokrycie skutków przeprowadzonej z dniem 1 stycznia br. regulacji płac.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	186 596 678,00	1 766 778,00	213 900,00	0,00	188 149 556,00
75017	Samorządowe sejmiki województw	1 954 000,00	103 500,00	3 500,00	0,00	2 054 000,00
	Wprowadza się następujące zmiany w zadaniu własnym pn. "Sejmik Województwa":					
	- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.500 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów podróży służbowych związanych m.in. z uczestnictwem w Konwentach Przewodniczących Sejmików oraz Dyrektorów Biur/Kancelarii Sejmików Województw RP;					
	- zwiększenie wydatków o kwotę 100.000 zł. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na organizację uroczystej sesji Sejmiku z okazji Święta Województwa oraz imprez towarzyszących.					
75018	Urzędy marszałkowskie	145 163 290,00	100 000,00	100 000,00	0,00	145 163 290,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 100.000 zł w bieżącym utrzymaniu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na opłaty za usługi telekomunikacyjne.					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 570 410,00	1 200 400,00	100 400,00	0,00	35 670 410,00
	Wprowadza się zmiany w zadaniu własnym pn. "Promocja Województwa" poprzez:					
	- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 100.000 zł w celu zabezpieczenia środków na dostawę gęsich tuszek w ramach kampanii "Kujawsko-Pomorska Gęsina na św. Marcina";					
	- zwiększenie wydatków o kwotę 1.100.000 zł. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem m.in. na organizację przedsięwzięć w ramach Święta Województwa.					
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 400 zł w projekcie pn. "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Podziałania 1.5.2 w celu zabezpieczenia środków na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę.					
75095	Pozostała działalność	4 256 978,00	362 878,00	10 000,00	0,00	4 609 856,00
	Zwiększa się wydatki:					
	- o kwotę 350.000 zł na zadanie własne pn. "Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji uroczystej Gali wręczenia Nagród Marszałka;					
	- o kwotę 2.878 zł na zadanie własne pn. "Związek Województw RP" z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zwiększonej składki członkowskiej.					
	Środki w łącznej kwocie 352.878 zł przeniesione zostają z rezerwy ogólnej.					
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.000 zł w zadaniu własnym pn. "Obsługa uroczystości o charakterze patriotycznym" w celu zabezpieczenia środków na organizację obchodów 38. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki - kapelana Solidarności oraz 41. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 415 570,40	362 950,00	0,00	560,00	3 778 520,40
75495	Pozostała działalność	1 635 148,40	362 950,00	0,00	560,00	1 998 098,40
	W związku z porozumieniem Nr 165//FP/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. zawartym pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskim a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim dotyczącym środków na pokrycie kosztów zakwaterowania wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwiększa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy o łączną kwotę 362.950 zł, w tym w planie finansowym:					
	- Brodnickiego Parku Krajobrazowego w Toruniu o kwotę 40.530 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 30.940 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 31.710 zł;					
	- Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o kwotę 259.770 zł;					
	z przeznaczeniem sfinansowanie świadczeń do końca maja.					
	Jednocześnie dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 560 zł w części ujętej w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb.					
758	Różne rozliczenia	37 157 459,00	0,00	3 035 528,00	0,00	34 121 931,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	37 157 459,00	0,00	3 035 528,00	0,00	34 121 931,00
	Środki z rezerwy ogólnej w części dotyczącej wydatków bieżących w łącznej kwocie 1.573.035 zł przeznaczone zostają na zadania:					
	- pn. "Sejmik Województwa" - 100.000 zł (rozdział 75017);					
	- pn. "Promocja województwa" - 1.100.000 zł (rozdział 75075);					
	- pn. "Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań" - 350.000 zł (rozdział 75095);					
	- pn. "Związek Województw RP" - 2.878 zł (rozdział 75095);					
	- pn. "Zwrot dotacji PO PC" - 20.157 zł (rozdział 80195).					
	Środki z rezerwy celowej na bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na regulację plac w kwocie 6.298 zł przeznaczone zostają dla Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu na zadanie pn. "Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej" (rozdział 80147).					

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

Środki z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń łącznie w kwocie 1.456.195 zł przeznaczone zostają na bieżące utrzymanie:

- Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku - 403.861 zł (rozdział 71003);
- Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu - 638.167 zł (rozdział 85332);
- parków krajobrazowych - 414.167 zł (rozdział 92502).

801	Oświata i wychowanie	93 204 798,02	51 591,00	1 614,00	41 485,00	93 254 775,02
-----	----------------------	---------------	-----------	----------	-----------	---------------

80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	21 972 273,02	20 243,00	0,00	0,00	21 992 516,02
-------	------------------------------------	---------------	-----------	------	------	---------------

80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	1 367 483,00	309,00	0,00	0,00	1 367 792,00
-------	------------------------------	--------------	--------	------	------	--------------

80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	4 252 064,00	2 970,00	0,00	0,00	4 255 034,00
-------	---	--------------	----------	------	------	--------------

W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy określa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 23.522 zł, w tym w planie finansowym:

- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 2.970 zł w rozdziale 80121;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 4.959 zł w rozdziale 80102;
- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy w kwocie 15.593 zł, z tego w rozdziale 80102 w kwocie 15.284 zł oraz w rozdziale 80105 w kwocie 309 zł.

80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	10 961 235,00	614,00	614,00	0,00	10 961 235,00
-------	---	---------------	--------	--------	------	---------------

Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 614 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w części dotyczącej zadania powierzonego finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa związanego z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę.

80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	8 289 003,00	6 298,00	0,00	0,00	8 295 301,00
-------	--------------------------------	--------------	----------	------	------	--------------

Zwiększa się o kwotę 6.298 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej" realizowane przez Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych w celu zwiększenia planu do kwoty odpowiadającej najniższej ofercie złożonej w trybie zapytania o cenę.

80195	<i>Pozostała działalność</i>	8 002 551,00	21 157,00	1 000,00	41 485,00	8 022 708,00
-------	------------------------------	--------------	-----------	----------	-----------	--------------

W związku z Decyzjami Marszałka Województwa przyznającymi świadczenia na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa, wydanymi po rozpatrzeniu wniosków złożonych w I terminie, tj. do dnia 31 marca 2022 roku, określa się wydatki w planach finansowych jednostek oświatowych na zadanie własne pn. "Pomoc zdrowotna dla nauczycieli" w łącznej kwocie 41.030 zł, w tym:

- w kwocie 580 zł w planie finansowym Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu;
- w kwocie 800 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy;
- w kwocie 360 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu;
- w kwocie 400 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku;
- w kwocie 400 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy;
- w kwocie 1.320 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu;
- w kwocie 18.470 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy;
- w kwocie 4.500 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy;
- w kwocie 4.200 zł w planie finansowym Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu;
- w kwocie 600 zł w planie finansowym Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu;
- w kwocie 1.780 zł w planie finansowym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy;
- w kwocie 4.300 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy;
- w kwocie 3.320 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 41.030 zł wydatki na powyższe zadanie w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.

Dokonyje się przeniesienia wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu do planu finansowego:

- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy w ramach zadania pn. "Nagrody w konkursach szkolnych" w kwocie 455 zł z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych dla laureatów wojewódzkiego konkursu pt. "Kodowanie brajlem";
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w ramach zadania pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność" w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych dla laureatów Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Projektów Edukacyjnych.

Określa się w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu wydatki w kwocie 20.157 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji PO PC". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwrot wraz z odsetkami części dotacji wydatkowanej w 2018 roku na projekt pn. "Buduję, koduję, programuję" zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działania 3.2 w związku z nałożeniem korekty finansowej na zakup i dostawę sprzętu.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia	143 514 511,00	836,00	836,00	0,00	143 514 511,00
85111	Szpital ogólny	17 761 766,00	0,00	836,00	0,00	17 760 930,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	307 158,00	836,00	0,00	0,00	307 994,00
	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, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 836 zł sklasyfikowane w rozdziale 85111 przy jednoczesnym określeniu wydatków w rozdziale 85117.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 845 363,00	786 424,00	130 241,00	0,00	41 501 546,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	444 000,00	52 334,00	52 334,00	0,00	444 000,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 52.334 zł w zadaniu własnym pn. "Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej" w celu dostosowania planu wydatków do statusu organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej, którym samorząd województwa planuje dofinansować koszty działalności usługowo-rehabilitacyjnej.					
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	20 183 644,00	733 308,00	77 907,00	0,00	20 839 045,00
	Dokonuje się następujących zmian w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu:					
	1) przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:					
	- w kwocie 76.490 zł w bieżącym utrzymaniu jednostki, w tym w kwocie 3.700 zł w celu zabezpieczenia środków na zlecenie sporządzenia opinii prawnej dotyczącej ponoszenia kosztów eksploatacyjnych w zakresie części wspólnych w budynkach A i B przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 przypadających w udziale Powiatowi Toruńskiemu oraz w kwocie 72.790 zł w związku z urealnieniem planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne do kwoty faktycznie wydatkowanej;					
	- w kwocie 1.417 zł w projekcie pn. "Zdrowiej w pracy i po pracy" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 8.6.1 w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z przedłużenia okresu realizacji projektu.					
	2) zwiększenie wydatków:					
	- o kwotę 17.234 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji PO WER" z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i oddanych przez beneficjentów Priorytetu I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój;					
	- o kwotę 638.167 zł na bieżące utrzymanie na wynagrodzenia i pochodne. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń z przeznaczeniem na pokrycie skutków przeprowadzonej z dniem 1 stycznia br. regulacji płac.					
85395	Pozostała działalność	17 111 574,00	782,00	0,00	0,00	17 112 356,00
	Zwiększa się wydatki na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" łącznie o kwotę 782 zł, w tym:					
	- w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o kwotę 646 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i oddanych przez beneficjentów Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;					
	- w części ujętej w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu o kwotę 136 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i oddanych przez beneficjentów Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 036 861,00	22 497,00	0,00	29 460,00	43 059 358,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	30 936 020,00	8 911,00	0,00	0,00	30 944 931,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 703 364,00	13 586,00	0,00	0,00	3 716 950,00
	W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, określa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 22.497 zł, w tym w planie finansowym:					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 8.911 zł w rozdziale 85403;					
	- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w kwocie 13.586 zł w rozdziale 85407.					
85495	Pozostała działalność	620 891,00	0,00	0,00	29 460,00	620 891,00
	W związku z Decyzjami Marszałka Województwa przyznającymi świadczenia na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa, wydanymi po rozpatrzeniu wniosków złożonych w I terminie, tj. do dnia 31 marca 2022 roku, określa się wydatki w planach finansowych jednostek oświatowych na zadanie własne pn. "Pomoc zdrowotna dla nauczycieli" w łącznej kwocie 29.460 zł, w tym:					
	- w kwocie 23.140 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy;					
	- w kwocie 1.200 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy;					
	- w kwocie 2.940 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy;					
	- w kwocie 2.180 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku.					
	Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 29.460 zł wydatki na powyższe zadanie w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
855	Rodzina	10 997 822,00	5 000,00	5 000,00	0,00	10 997 822,00
85509	<i>Działalność ośrodków adopcyjnych</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.000 zł w ramach bieżącego utrzymania Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na zatrudnienie Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.	3 137 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	3 137 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 870 226,00	3 000,00	3 000,00	1 200 000,00	32 870 226,00
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.000 zł w projekcie pn. "Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.2. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników wykonujących czynności kontrolne w terenie.	7 219 422,00	3 000,00	3 000,00	0,00	7 219 422,00
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, dokonuje się zmiany polegającej na zwiększeniu wydatków o kwotę 1.200.000 zł na Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków na Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT.	22 584 786,00	0,00	0,00	1 200 000,00	22 584 786,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 061 444,00	355 177,00	16 000,00	0,00	170 400 621,00
92116	<i>Biblioteki</i> W związku z udzieleniem Województwu przez Miasto Bydgoszcz pomocy finansowej na przedsięwzięcie inwestycyjne pn. "Strefa Aktywnego Umysłu w bibliotece na os. Kapuściska" przewidziane do realizacji przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr Witolda Belzy w Bydgoszczy w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego, określa się dla instytucji dotację w kwocie 339.177 zł. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów przeprowadzenia gruntownej modernizacji pomieszczeń w lokalu przy Al. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 35 i przystosowania ich do nowoczesnych funkcji bibliotecznych w związku z planem utworzenia nowej siedziby Filii nr 10 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży.	24 265 383,00	339 177,00	0,00	0,00	24 604 560,00
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 15.000 zł w zadaniu własnym pn. "Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów produkcji i emisji programu telewizyjnego promującego zabytki techniki oraz na przygotowanie i organizację gali wręczenia medali Hereditas Saeculorum.	3 124 734,00	15 000,00	15 000,00	0,00	3 124 734,00
92195	<i>Pozostała działalność</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.000 zł w zdaniu własnym pn. "Upowszechnianie kultury" w celu zabezpieczenia środków na zwrot przedstawicielom stowarzyszeń zawodowych lub twórczych kosztów dojazdu na posiedzenia komisji konkursowych.	12 054 053,00	1 000,00	1 000,00	0,00	12 054 053,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 855 355,00	602 763,00	6 856,00	24 900,00	10 451 262,00
92502	<i>Parki krajobrazowe</i> W związku z udzieleniem Województwu przez Gminę Grudziądz pomocy finansowej na funkcjonowanie zagrody wiejskiej w Dusocinie, określa się w planie finansowym Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą wydatki w kwocie 40.000 zł na zadanie własne pn. "Koszty pracownicze związane z funkcjonowaniem zagrody wiejskiej w Dusocinie", tj. na koszty związane z zatrudnieniem w okresie od dnia 3 czerwca do dnia 31 grudnia 3 osób w łącznym wymiarze 1 etatu do prac gospodarczych. W związku z przeprowadzeniem z dniem 1 stycznia br. regulacji płac w wojewódzkich jednostkach budżetowych, zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne w ramach bieżącego utrzymania: - Brodnickiego Parku Krajobrazowego o kwotę 63.239 zł; - Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 52.787 zł; - Górznięsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 36.450 zł; - Krajeńskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 51.396 zł; - Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia o kwotę 55.435 zł; - Tucholskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 55.339 zł; - Wdeckiego Parku Krajobrazowego o kwotę 26.801 zł; - Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą o kwotę 72.720 zł. Środki w łącznej kwocie 414.167 zł przeniesione zostają z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń z przeznaczeniem na pokrycie skutków regulacji płac. Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.856 zł w bieżącym utrzymaniu Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów przygotowania i brakowania dokumentacji archiwalnych i niearchiwalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony i informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych.	9 855 355,00	602 763,00	6 856,00	24 900,00	10 451 262,00

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

W ramach zadania pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" określa się wydatki:

1. finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w planie finansowym:

- 1) Brodnickiego Parku Krajobrazowego w kwocie 13.350 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia:
 - pn. "Jednodniowe zajęcia edukacyjne na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego" (12.500 zł);
 - pn. "Wojewódzki etap konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski 2021/2022" (850 zł);
- 2) Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 12.500 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. "Jednodniowe zajęcia edukacyjne na terenie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego";
- 3) Górznińsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 15.490 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia:
 - pn. "Jednodniowe zajęcia edukacyjne na terenie Górznińsko - Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego" (12.500 zł);
 - pn. "Konkurs ekologiczny "Od przygody do przyrody" (1.120 zł);
 - pn. "Konkurs ekologiczny "Razem ku przyrodzie" (1.320 zł);
 - pn. "Konkurs fotograficzny "Krajobraz z moich stron" (550 zł);
- 4) Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 12.500 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie "Edukacja ekologiczna w Krajeńskim Parku Krajobrazowym";
- 5) Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w kwocie 12.500 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. "Edukacja ekologiczna w Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia";
- 6) Tucholskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 15.400 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia:
 - pn. "Edukacja ekologiczna w Tucholskim Parku Krajobrazowym" (12.500 zł);
 - pn. "Konkurs ekologiczny "Przyroda wokół nas" (2.900 zł);
- 7) Wdeckiego Parku Krajobrazowego w kwocie 47.500 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia:
 - pn. "Edukacja ekologiczna we Wdeckim Parku Krajobrazowym" (12.500 zł);
 - pn. "Dwudniowe zajęcia edukacyjne na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowym" (35.000 zł);
- 8) Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą w kwocie 12.500 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. "Jednodniowe zajęcia edukacyjne na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą".

Powyższe zmiany dokonywane są w związku z otrzymaniem oświadczeń z WFOŚiGW w Toruniu o udzieleniu dotacji i zawarciu umów na dofinansowanie ww. przedsięwzięć;

2. finansowane ze środków własnych województwa w planie finansowym:

- 1) Brodnickiego Parku Krajobrazowego w kwocie 4.900 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. "Ogólnopolski finał konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski 2022 r."
- 2) Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. "Jubileusz XXX-lecia istnienia Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia".

Środki w łącznej kwocie 24.900 zł przeniesione zostają w ramach zadania z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego.

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:						
1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 653 134 738,40	947 902,00			1 654 082 640,40
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	1 173 974 047,40	608 725,00			1 174 582 772,40
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	479 160 691,00	339 177,00			479 499 868,00
4.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	1 736 517 053,42	947 902,00			1 737 464 955,42
5.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	943 018 669,42	608 725,00			943 627 394,42
6.	§ 2 ust.1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	793 498 384,00	339 177,00			793 837 561,00
7.	§ 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej	8 105 852,00		1 573 035,00		6 532 817,00
8.	§ 5 pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieżące	7 165 589,00		1 573 035,00		5 592 554,00
9.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	29 051 607,00		1 462 493,00		27 589 114,00
10.	§ 5 pkt 2 lit. b dotyczący rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację plac	632 309,00		6 298,00		626 011,00
11.	§ 5 pkt 2 lit. d dotyczący rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń	16 592 677,00		1 456 195,00		15 136 482,00
12.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	633 695 979,00	339 177,00			634 035 156,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
13.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	352 641 846,00	290 043,00			352 931 889,00
14.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	281 054 133,00	49 134,00			281 103 267,00
15.	§ 8 ust. 12b dotyczący dochodów z Funduszu Pomocy oraz wydatków na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	750 148,40	408 969,00			1 159 117,40

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 8 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2022 rok";
8. Załącznik nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2022 rok";
9. Załącznik nr 10 "Dochody i wydatki na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu . Plan na 2022 rok";
10. Załącznik nr 11 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2022 rok";
11. Załącznik nr 13 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 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 947.902,00 zł, tj. do kwoty 1.654.082.640,40 zł;
- 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 947.902,00 zł, tj. do kwoty 1.737.464.955,42 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
6	na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	DOCHODY BIEŻĄCE	a	1 173 974 047,40	855 438 046,00	21 311 915,00	117 277 745,00	58 519 252,00	32 143 566,00	1 015 160,00	0,00	1 116 221,00	1 071,00	59 945 991,00	5 751 739,00	21 453 341,40	0,00
		b	608 725,00	0,00	18 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	550 709,00	0,00
		c	1 174 582 772,40	855 438 046,00	21 329 931,00	117 277 745,00	58 519 252,00	32 143 566,00	1 015 160,00	0,00	1 116 221,00	1 071,00	59 945 991,00	5 791 739,00	22 004 050,40	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	a	750 148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 148,40	0,00
		b	362 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 950,00	0,00
		c	1 113 098,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 098,40	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	584 561 290,00	399 702 100,00	0,00	110 583 120,00	50 027 000,00	24 249 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	46 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 019,00	0,00
		c	584 607 309,00	399 702 100,00	0,00	110 583 120,00	50 027 000,00	24 249 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 019,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	13 577 430,00	0,00	3 227 795,00	0,00	2 725 115,00	4 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	3 542 520,00	0,00
		b	18 016,00	0,00	18 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	13 595 446,00	0,00	3 245 811,00	0,00	2 725 115,00	4 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	3 542 520,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	2 324 598,00	0,00	112 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	32 000,00	0,00
		b	181 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	141 740,00	0,00
		c	2 506 338,00	0,00	112 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	40 000,00	173 740,00	0,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	a	479 160 691,00	0,00	475 808,00	345 787 939,00	10 139 000,00	55 131 059,00	8 202 756,00	0,00	0,00	62 738,00	0,00	17 469 849,00	41 891 542,00	0,00
		b	339 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 177,00	0,00	0,00
		c	479 499 868,00	0,00	475 808,00	345 787 939,00	10 139 000,00	55 131 059,00	8 202 756,00	0,00	0,00	62 738,00	0,00	17 809 026,00	41 891 542,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	14 278 648,00	0,00	0,00	844 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 433 862,00	0,00	0,00
		b	339 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 177,00	0,00	0,00
		c	14 617 825,00	0,00	0,00	844 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 773 039,00	0,00	0,00
	ogółem:	a	1 653 134 738,40	855 438 046,00	21 787 723,00	463 065 684,00	68 658 252,00	87 274 625,00	9 217 916,00	0,00	1 116 221,00	63 809,00	59 945 991,00	23 221 588,00	63 344 883,40	0,00
		b	947 902,00	0,00	18 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 177,00	550 709,00	0,00
		c	1 654 082 640,40	855 438 046,00	21 805 739,00	463 065 684,00	68 658 252,00	87 274 625,00	9 217 916,00	0,00	1 116 221,00	63 809,00	59 945 991,00	23 600 765,00	63 895 592,40	0,00

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

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

w złotych

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		DOCHODY OGÓŁEM	1 653 134 738,40	947 902,00	0,00	1 654 082 640,40
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	750 148,40	362 950,00	0,00	1 113 098,40
75495		Pozostała działalność	750 148,40	362 950,00	0,00	1 113 098,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	750 148,40	362 950,00	0,00	1 113 098,40
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	994 724 502,00	46 019,00	0,00	994 770 521,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	46 019,00	0,00	46 019,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	46 019,00	0,00	46 019,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 577 430,00	18 016,00	0,00	13 595 446,00
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	6 883 853,00	17 234,00	0,00	6 901 087,00
	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	2 428,00	645,00	0,00	3 073,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	44 310,00	16 589,00	0,00	60 899,00
85395		Pozostała działalność	3 587 432,00	782,00	0,00	3 588 214,00
	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	5 366,00	782,00	0,00	6 148,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 014 117,00	339 177,00	0,00	19 353 294,00
92116		Biblioteki	3 857 000,00	339 177,00	0,00	4 196 177,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	339 177,00	0,00	354 177,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 324 598,00	181 740,00	0,00	2 506 338,00
92502		Parki krajobrazowe	2 324 598,00	181 740,00	0,00	2 506 338,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	141 740,00	0,00	173 740,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00

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	1 736 517 053,42	4 801 348,00	3 853 446,00	1 737 464 955,42
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 850 600,00	45 481,00	45 481,00	16 850 600,00
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 725 000,00	45 481,00	45 481,00	6 725 000,00
	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	254 370,00	14 635,00	0,00	269 005,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	145 630,00	8 365,00	0,00	153 995,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 630,00	0,00	14 635,00	48 995,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 370,00	0,00	8 365,00	28 005,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 321 791,00	11 441,00	0,00	2 333 232,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 327 103,00	6 540,00	0,00	1 333 643,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 801,00	0,00	11 441,00	160 360,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 199,00	0,00	6 540,00	91 659,00
	4278	Zakup usług remontowych	12 089,00	0,00	1 273,00	10 816,00
	4279	Zakup usług remontowych	6 911,00	0,00	727,00	6 184,00
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 036,00	2 864,00	0,00	11 900,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 164,00	1 636,00	0,00	6 800,00
	4438	Różne opłaty i składki	3 499,00	0,00	1 591,00	1 908,00
	4439	Różne opłaty i składki	2 001,00	0,00	909,00	1 092,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	716 198 899,00	394 990,00	394 990,00	716 198 899,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	464 486 161,00	394 990,00	394 990,00	464 486 161,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 153 976,00	0,00	394 990,00	16 758 986,00
	4430	Różne opłaty i składki	798 825,00	394 990,00	0,00	1 193 815,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 581 255,00	403 861,00	0,00	5 985 116,00
71003		Biura planowania przestrzennego	5 018 355,00	403 861,00	0,00	5 422 216,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 396 416,00	347 704,00	0,00	3 744 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 575,00	53 508,00	0,00	666 083,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 233,00	2 649,00	0,00	74 882,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	186 596 678,00	1 766 778,00	213 900,00	188 149 556,00
75017		Samorządowe sejmiki województw	1 954 000,00	103 500,00	3 500,00	2 054 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	0,00	3 500,00	59 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00	100 000,00	0,00	357 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 500,00	0,00	6 500,00
75018		Urzędy marszałkowskie	145 163 290,00	100 000,00	100 000,00	145 163 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 351 000,00	0,00	100 000,00	2 251 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	391 414,00	100 000,00	0,00	491 414,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 570 410,00	1 200 400,00	100 400,00	35 670 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 000,00	0,00	100 000,00	175 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 177,00	0,00	340,00	29 837,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 973,00	0,00	60,00	6 913,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 468 000,00	1 200 000,00	0,00	9 668 000,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	340,00	340,00	0,00	680,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	60,00	0,00	120,00
75095		Pozostała działalność	4 256 978,00	362 878,00	10 000,00	4 609 856,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 000,00	0,00	10 000,00	204 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 455 764,00	360 000,00	0,00	1 815 764,00
	4430	Różne opłaty i składki	103 620,00	2 878,00	0,00	106 498,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 415 570,40	362 950,00	0,00	3 778 520,40
75495		Pozostała działalność	1 635 148,40	362 950,00	0,00	1 998 098,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400,40	21 609,00	0,00	60 009,40
	4220	Zakup środków żywności	66 665,00	33 825,00	0,00	100 490,00
	4260	Zakup energii	29 975,00	10 787,00	0,00	40 762,00
	4300	Zakup usług pozostałych	756 108,00	296 729,00	0,00	1 052 837,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	37 157 459,00	0,00	3 035 528,00	34 121 931,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	37 157 459,00	0,00	3 035 528,00	34 121 931,00
	4810	Rezerwy	27 617 196,00	0,00	3 035 528,00	24 581 668,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	93 204 798,02	51 591,00	1 614,00	93 254 775,02
80102		Szkoły podstawowe specjalne	21 972 273,02	20 243,00	0,00	21 992 516,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 871 558,00	718,00	0,00	2 872 276,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355 496,00	101,00	0,00	355 597,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 548 408,00	19 424,00	0,00	14 567 832,00
80105		Przedszkola specjalne	1 367 483,00	309,00	0,00	1 367 792,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	284 800,00	309,00	0,00	285 109,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	4 252 064,00	2 970,00	0,00	4 255 034,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 774,00	430,00	0,00	558 204,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 683,00	61,00	0,00	73 744,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 091 738,00	2 479,00	0,00	3 094 217,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 961 235,00	614,00	614,00	10 961 235,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 992,00	414,00	0,00	281 406,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 756,00	200,00	0,00	12 956,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 510 477,00	0,00	614,00	4 509 863,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	8 289 003,00	6 298,00	0,00	8 295 301,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 289,00	5 191,00	0,00	109 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 932,00	1 107,00	0,00	136 039,00
80195		Pozostała działalność	8 002 551,00	21 157,00	1 000,00	8 022 708,00
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13 701,00	0,00	13 701,00
	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	83,00	1 699,00	0,00	1 782,00
	4190	Nagrody konkursowe	165 000,00	1 000,00	0,00	166 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 200,00	0,00	1 000,00	153 200,00
	4560	Odsetki od 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	0,00	4 757,00	0,00	4 757,00
851		OCHRONA ZDROWIA	143 514 511,00	836,00	836,00	143 514 511,00
85111		Szpitala ogólne	17 761 766,00	0,00	836,00	17 760 930,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	139 300,00	0,00	836,00	138 464,00
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	307 158,00	836,00	0,00	307 994,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	836,00	0,00	836,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 845 363,00	786 424,00	130 241,00	41 501 546,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	444 000,00	52 334,00	52 334,00	444 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	26 200,00	0,00	226 200,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
85332	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 334,00	0,00	52 334,00	75 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	116 666,00	26 134,00	0,00	142 800,00
		Wojewódzkie urzędy pracy	20 183 644,00	733 308,00	77 907,00	20 839 045,00
	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	2 428,00	645,00	0,00	3 073,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	44 310,00	16 589,00	0,00	60 899,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 395 687,00	662 914,00	0,00	7 058 601,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	557 133,00	0,00	72 790,00	484 343,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 159 320,00	48 043,00	0,00	1 207 363,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 879,00	214,00	0,00	2 093,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 163,00	25,00	0,00	106 188,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,00	30,00	0,00	298,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 061,00	3,00	0,00	15 064,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 235,00	0,00	3 700,00	39 535,00
	4227	Zakup środków żywności	2 863,00	716,00	0,00	3 579,00
	4229	Zakup środków żywności	416,00	84,00	0,00	500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	77 017,00	0,00	1 266,00	75 751,00
	4309	Zakup usług pozostałych	60 694,00	0,00	151,00	60 543,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	99,00	20,00	0,00	119,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 096,00	4,00	0,00	1 100,00
4437	Różne opłaty i składki	224,00	268,00	0,00	492,00	
4439	Różne opłaty i składki	1 009,00	32,00	0,00	1 041,00	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	165,00	18,00	0,00	183,00	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 124,00	3,00	0,00	9 127,00	
85395		Pozostała działalność	17 111 574,00	782,00	0,00	17 112 356,00
	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	5 366,00	782,00	0,00	6 148,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	43 036 861,00	22 497,00	0,00	43 059 358,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	30 936 020,00	8 911,00	0,00	30 944 931,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 405 824,00	1 290,00	0,00	2 407 114,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296 097,00	182,00	0,00	296 279,00
85407	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 355 296,00	7 439,00	0,00	9 362 735,00
		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 703 364,00	13 586,00	0,00	3 716 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 359,00	1 972,00	0,00	504 331,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 316,00	81,00	0,00	39 397,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 770 834,00	11 533,00	0,00	2 782 367,00
855		RODZINA	10 997 822,00	5 000,00	5 000,00	10 997 822,00
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	3 137 000,00	5 000,00	5 000,00	3 137 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 000,00	0,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	0,00	5 000,00	145 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 870 226,00	3 000,00	3 000,00	32 870 226,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 219 422,00	3 000,00	3 000,00	7 219 422,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	0,00	3 000,00	27 000,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	170 061 444,00	355 177,00	16 000,00	170 400 621,00
92116		Biblioteki	24 265 383,00	339 177,00	0,00	24 604 560,00
92120	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	299 690,00	339 177,00	0,00	638 867,00
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 124 734,00	15 000,00	15 000,00	3 124 734,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	0,00	10 000,00	9 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00
92195	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 000,00	0,00	65 000,00
		Pozostała działalność	12 054 053,00	1 000,00	1 000,00	12 054 053,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	0,00	1 000,00	109 000,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	9 855 355,00	602 763,00	6 856,00	10 451 262,00
92502		Parki krajobrazowe	9 855 355,00	602 763,00	6 856,00	10 451 262,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 100,00	3 188,00	0,00	108 288,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 325 246,00	389 163,00	0,00	3 714 409,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 729,00	0,00	776,00	245 953,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 115,00	56 077,00	0,00	665 192,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 092,00	4 076,00	0,00	78 168,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 040,00	0,00	7 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 146,00	94 000,00	0,00	357 146,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 556,00	0,00	3 000,00	60 556,00
	4300	Zakup usług pozostałych	704 026,00	47 556,00	0,00	751 582,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 213,00	0,00	3 000,00	77 213,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 022,00	1 663,00	0,00	105 685,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 010,00	0,00	80,00	2 930,00

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

w złotych					
Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1		Dochody	1 653 134 738,40	947 902,00	1 654 082 640,40
1.1		dochody bieżące	1 173 974 047,40	608 725,00	1 174 582 772,40
1.2		dochody majątkowe	479 160 691,00	339 177,00	479 499 868,00
2		Przychody	100 963 267,02	0,00	100 963 267,02
2.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 074 814,02	0,00	2 074 814,02
2.1.1	905	wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 024 226,02	0,00	2 024 226,02
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	50 588,00	0,00	50 588,00
2.2.	952	Kredyt krajowy	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
2.2.1		Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2.2.2		Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2.3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	58 888 453,00	0,00	58 888 453,00
2.3.1		Wolne środki na spłatę zaciągniętych kredytów	7 580 952,00	0,00	7 580 952,00
2.3.2		Wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	51 307 501,00	0,00	51 307 501,00
3		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	1 754 098 005,42	947 902,00	1 755 045 907,42
4		Wydatki	1 736 517 053,42	947 902,00	1 737 464 955,42
4.1		wydatki bieżące, w tym:	943 018 669,42	608 725,00	943 627 394,42
4.1.1		wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)	889 872 542,42	608 725,00	890 481 267,42
4.1.2		wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	53 146 127,00	0,00	53 146 127,00
4.2		wydatki majątkowe	793 498 384,00	339 177,00	793 837 561,00
5		Rozchody	17 580 952,00	0,00	17 580 952,00
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	17 580 952,00	0,00	17 580 952,00
6		OGÓŁEM (w.4 + w.5)	1 754 098 005,42	947 902,00	1 755 045 907,42
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0,00	0,00	0,00
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-83 382 315,02	0,00	-83 382 315,02
9		Pokrycie deficytu budżetowego	83 382 315,02	0,00	83 382 315,02
9.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 074 814,02	0,00	2 074 814,02
9.1.1		wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 024 226,02	0,00	2 024 226,02
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	50 588,00	0,00	50 588,00
9.2		Kredyty bankowe	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
9.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	51 307 501,00	0,00	51 307 501,00
Informacje dodatkowe					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	1 173 974 047,40	608 725,00	1 174 582 772,40
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	943 018 669,42	608 725,00	943 627 394,42
		Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)	230 955 377,98	0,00	230 955 377,98
		Dochody ogółem	1 653 134 738,40	947 902,00	1 654 082 640,40
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	889 872 542,42	608 725,00	890 481 267,42
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki+niewykorzystane środki	60 963 267,02	0,00	60 963 267,02
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	824 225 463,00	339 177,00	824 564 640,00
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)			
		oraz gwarancje i poręczenia	70 727 079,00	0,00	70 727 079,00
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	753 498 384,00	339 177,00	753 837 561,00
		- wydatki majątkowe	793 498 384,00	339 177,00	793 837 561,00
		Wynik	-40 000 000,00	0,00	-40 000 000,00
		+ kredyty zaciągnięte	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
		Wynik finansowy budżetu	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		*	Wydatki 2022																				
							UE	UE		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy															
							BP	BP			Ogółem	Budżet państwa			Budżet Województwa		Inne													
							Środki własne Inne	Środki własne Inne				Ogółem	Bieżące		Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne									
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22							
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																														
1	6.4.1	034, 054, 055, 101	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	X	X	a	9 092 749	0	0	0	9 092 749	9 092 749	24 000	9 068 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							X	X	b	-1 200 000	0	0	0	-1 200 000	-1 200 000	0	-1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							X	X	c	7 892 749	0	0	0	7 892 749	7 892 749	24 000	7 868 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							X	X																						
							X	X																						
2	7.1	034, 097	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	X	X	a	2 569 315	0	0	0	2 569 315	2 569 315	53 000	2 516 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							X	X	b	1 200 000	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							X	X	c	3 769 315	0	0	0	3 769 315	3 769 315	53 000	3 716 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							X	X																						
							X	X																						
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							X	X	a	53 844 129	0	0	0	53 844 129	53 844 129	14 661 002	39 183 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							X	X	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							X	X	c	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	0	0	0	0	
							X	X																						
Ogółem							1 715 344 137	860 642 077	a	674 167 448	515 878 305	160 828 152	355 050 153	158 289 143	79 390 149	24 277 090	55 113 059	66 825 547	12 207 551	54 617 996	12 073 447	1 016 231	11 057 216							
							1 415 371 951	712 549 416	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
							65 313 224	26 099 785																						
							213 148 567	114 419 517	c	674 167 448	515 878 305	160 828 152	355 050 153	158 289 143	79 390 149	24 277 090	55 113 059	66 825 547	12 207 551	54 617 996	12 073 447	1 016 231	11 057 216							
							21 510 395	7 573 359																						

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

Załącznik nr 7 do uchwały
Nr 21/835/22 Zarządu Województwa
z dnia 31.05.2022 r.

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

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2021 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
									środki własne Województwa	dotacje/środki	
			OGÓŁEM	x		x	x	748 344 465	269 659 582	478 684 883	x
								339 177	0	339 177	
								748 683 642	269 659 582	479 024 060	
I	Inwestycje jednoroczne										
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x				2 716 092	2 701 092	15 000	
								339 177	0	339 177	x
								3 055 269	2 701 092	354 177	
1		92116	Strefa Aktywnego Umysłu w bibliotece na os. Kapuściska (Program BBO)	2022				0	0	0	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
								339 177		339 177	
								339 177	0	339 177	
			RAZEM	x				90 778 286	90 763 286	15 000	
								339 177	0	339 177	x
								91 117 463	90 763 286	354 177	
			OGÓŁEM	x		x	x	748 344 465	269 659 582	478 684 883	x
								339 177	0	339 177	
								748 683 642	269 659 582	479 024 060	

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
					Razem	w tym:		Razem	w tym:			
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
OGÓŁEM				a	633 695 979	352 641 846	214 127 722	138 514 124	281 054 133	17 960 155	263 093 978	
				b	339 177	290 043	339 177	-49 134	49 134	0	49 134	
				c	634 035 156	352 931 889	214 466 899	138 464 990	281 103 267	17 960 155	263 143 112	
III DOTACJE CELOWE				a	377 770 897	254 626 809	214 127 722	40 499 087	123 144 088	17 960 155	105 183 933	
				b	339 177	290 043	339 177	-49 134	49 134	0	49 134	
				c	378 110 074	254 916 852	214 466 899	40 449 953	123 193 222	17 960 155	105 233 067	
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i>				a	205 659 966	152 604 438	131 339 168	21 265 270	53 055 528	17 355 155	35 700 373	
				b	0	0	0	0	0	0	0	
				c	205 659 966	152 604 438	131 339 168	21 265 270	53 055 528	17 355 155	35 700 373	
851	85111	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	12 699 476	12 611 893	12 523 493	88 400	87 583	36 683	50 900	
				b	-836	0	0	0	-836	0	-836	
				c	12 698 640	12 611 893	12 523 493	88 400	86 747	36 683	50 064	
	85117	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	307 158	0	0	0	307 158	307 158	0	0
				b	836	0	0	0	836	0	836	
				c	307 994	0	0	0	307 994	307 158	836	
900	90095	6.4.1	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	a	9 092 749	8 895 352	8 872 352	23 000	197 397	196 397	1 000	
				b	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	0	0	0	0	
				c	7 892 749	7 695 352	7 672 352	23 000	197 397	196 397	1 000	
	7.1	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	a	2 569 315	2 569 315	2 516 315	53 000	0	0	0		
			b	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0		
			c	3 769 315	3 769 315	3 716 315	53 000	0	0	0		
<i>Na zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020</i>				a	500 000	100 000	0	100 000	400 000	0	400 000	
				b	0	-23 000	0	-23 000	23 000	0	23 000	
				c	500 000	77 000	0	77 000	423 000	0	423 000	
010	01041	PT PROW 2014-2020 - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	a	500 000	100 000	0	100 000	400 000	0	400 000		
			b	0	-23 000	0	-23 000	23 000	0	23 000		
			c	500 000	77 000	0	77 000	423 000	0	423 000		

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	
Na pozostałe zadania				a	161 827 210	95 109 650	82 788 554	12 321 096	66 717 560	605 000	66 112 560
				b	339 177	313 043	339 177	-26 134	26 134	0	26 134
				c	162 166 387	95 422 693	83 127 731	12 294 962	66 743 694	605 000	66 138 694
853	85311	Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej		a	444 000	327 334	0	327 334	116 666	0	116 666
				b	0	-26 134	0	-26 134	26 134	0	26 134
				c	444 000	301 200	0	301 200	142 800	0	142 800
921	92116	Strefa Aktywnego Umysłu w bibliotece na os. Kapuściska (Program BBO) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	339 177	339 177	339 177	0	0	0	0
				c	339 177	339 177	339 177	0	0	0	0
OGÓŁEM				a	633 695 979	352 641 846	214 127 722	138 514 124	281 054 133	17 960 155	263 093 978
				b	339 177	290 043	339 177	-49 134	49 134	0	49 134
				c	634 035 156	352 931 889	214 466 899	138 464 990	281 103 267	17 960 155	263 143 112

Objaśnienia:

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

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

w złotych

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
			Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13		ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	750 148,40	408 969,00	0,00	1 159 117,40	750 148,40	408 969,00	0,00	1 159 117,40
	75495	Środki z Funduszu Pomocy	750 148,40	362 950,00	0,00	1 113 098,40				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	750 148,40	362 950,00	0,00	1 113 098,40				
	75495	Fundusz Pomocy					750 148,40	362 950,00	0,00	1 113 098,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					32 400,40	21 609,00	0,00	54 009,40
	4220	Zakup środków żywności					66 665,00	33 825,00	0,00	100 490,00
	4260	Zakup energii					29 975,00	10 787,00	0,00	40 762,00
	4300	Zakup usług pozostałych					621 108,00	296 729,00	0,00	917 837,00
	75814	Środki z Funduszu Pomocy	0,00	46 019,00	0,00	46 019,00				
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	46 019,00	0,00	46 019,00				
	80102	Fundusz Pomocy					0,00	20 243,00	0,00	20 243,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	718,00	0,00	718,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					0,00	101,00	0,00	101,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					0,00	19 424,00	0,00	19 424,00
	80105	Fundusz Pomocy					0,00	309,00	0,00	309,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					0,00	309,00	0,00	309,00
	80121	Fundusz Pomocy					0,00	2 970,00	0,00	2 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	430,00	0,00	430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					0,00	61,00	0,00	61,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					0,00	2 479,00	0,00	2 479,00
	85403	Fundusz Pomocy					0,00	8 911,00	0,00	8 911,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	1 290,00	0,00	1 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					0,00	182,00	0,00	182,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					0,00	7 439,00	0,00	7 439,00
	85407	Fundusz Pomocy					0,00	13 586,00	0,00	13 586,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	1 972,00	0,00	1 972,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					0,00	81,00	0,00	81,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					0,00	11 533,00	0,00	11 533,00
		Ogółem:	51 128 331,40	408 969,00	0,00	51 537 300,40	53 322 557,42	408 969,00	0,00	53 731 526,42

W załączniku nr 11 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2022 rok" do uchwały Nr XXXIX/544/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2022, wprowadza się następujące zmiany:

Część A załącznika

w złotych

Lp	Dział Rozdział	Plan dochodów			Plan wydatków		
		Wyszczególnienie	*	Dotacje Budżetu Państwa	Wyszczególnienie	*	Dotacje Budżetu Państwa
1	2	3		4	5	6	
		OGÓŁEM	a	56 900 956	OGÓŁEM	a	56 900 956
			b	0		b	0
			c	56 900 956		c	56 900 956
	855	RODZINA	a	3 137 000	RODZINA	a	3 137 000
			b	0		b	0
			c	3 137 000		c	3 137 000
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	3 137 000	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	3 137 000
			b	0		b	0
			c	3 137 000		c	3 137 000
1	ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI		a	2 707 000	ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI	a	2 707 000
			b	0		b	0
			c	2 707 000		c	2 707 000
		Dotacje na zadania bieżące	a	2 707 000		a	2 209 789
			b			b	5 000
			c	2 707 000	Wynagrodzenia z pochodnymi	c	2 214 789
						a	497 211
						b	-5 000
						c	492 211
						a	497 211
						b	-5 000
						c	492 211
		OGÓŁEM	a	56 900 956	OGÓŁEM	a	56 900 956
			b	0		b	0
			c	56 900 956		c	56 900 956
					w tym:		
						a	3 627 489
						b	5 000
					wynagrodzenia z pochodnymi	c	3 632 489
						a	16 400 467
						b	-5 000
					pozostałe wydatki bieżące	c	16 395 467
						a	36 873 000
						b	0
					dotacje celowe bieżące	c	36 873 000

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	w złotych	
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania		Dochody od JST	Wydatki ogółem
1	2	3	4		5	6
OGÓŁEM				a	32 439 504	242 436 442
				b	379 177	379 177
				c	32 818 681	242 815 619
921	92116	Miasto Bydgoszcz	Strefa Aktywnego Umysłu w bibliotece na os. Kapuściska (Program BBO)	a	0	0
				b	339 177	339 177
				c	339 177	339 177
925	92502	Gmina Grudziądz	Koszty pracownicze związane z funkcjonowaniem zagrody wiejskiej w Dusocinie	a	0	0
				b	40 000	40 000
				c	40 000	40 000

Objaśnienia:

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