

UCHWAŁA NR 25/985/22
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 29 czerwca 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, 4 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 w ust. 1:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, dochody budżetu województwa w kwocie **1.817.796.325,40 zł**, z tego:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochody bieżące w kwocie 1.212.649.861,40 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 **1.919.306.231,44 zł**, z tego:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki bieżące w kwocie 994.303.756,44 zł;”;

3) w § 5:

a) w pkt 1:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwę ogólną w wysokości **6.432.817 zł**, z tego na:”;

- lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wydatki bieżące w wysokości 5.492.554 zł;”;

b) w pkt 2:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwy celowe w łącznej wysokości **20.208.650 zł**, z przeznaczeniem na:”;

- lit. b i c otrzymują brzmienie:

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, 1079 i 1283.

²⁾ Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr 2/50/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2022 r., Nr 7/211/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2022 r., Nr 9/287/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 marca 2022 r., Nr XLIII/571/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2022 r., Nr 13/471/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2022 r., Nr XLIV/587/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2022 r., Nr 16/577/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2022 r., Nr XLV/607/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2022 r., Nr 21/835/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2022 r. oraz Nr XLVII/626/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2022 r.

„b) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące w wysokości 621.411 zł,

c) wydatki remontowe jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące w wysokości 424.007 zł,”

- lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w wysokości 426.750 zł,”;

4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **675.971.399 zł**, z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 375.392.996 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 300.578.403 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 1.526.851,40 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

Wicemarszałek
Województwa

Zbigniew Sosnowski

Członek Zarządu
Województwa

Aneta Jędrzejewska

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., Nr XLV/607/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2022 r., Nr 21/835/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2022 r. oraz Nr XLVII/626/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 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);
- przeniesień w planie wydatków między działami, wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów, w zakresie zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (pkt 4);
- zmian w planie dochodów i wydatków 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	1 817 287 806,40	508 519,00	0,00	223 341,00	1 817 796 325,40
150	Przetwórstwo przemysłowe	239 886,00	1,00	0,00	0,00	239 887,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	8 578,00	1,00	0,00	0,00	8 579,00

Zwiększa się o kwotę 1 zł dochody własne województwa osiągnięte przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 113 098,40	324 800,00	0,00	0,00	1 437 898,40
75495	Pozostała działalność	1 113 098,40	324 800,00	0,00	0,00	1 437 898,40
	W związku z porozumieniem Nr 169//FP/2022 z dnia 31 maja 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 czerwca do 30 czerwca br., zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy o kwotę 324.800 zł.					
758	Różne rozliczenia	1 148 667 929,00	42 934,00	0,00	223 341,00	1 148 710 863,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	17 757 792,00	42 934,00	0,00	0,00	17 800 726,00

W związku z informacją 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 (pismo ST3.4752.4.2022.w z dnia 13 czerwca 2022 r.) zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy o kwotę 42.934 zł.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
75863	<i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>	574 509 617,00	0,00	0,00	210 306,00	574 509 617,00
	Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez:					
	1. zwiększenie dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach:					
	- Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowymi				o kwotę	945 zł
	- Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną				o kwotę	9 084 zł
	- Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT				o kwotę	277 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność				o kwotę	200 000 zł
	2. zmniejszenie dochodów na:					
	1) zadania bieżące w ramach Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność				o kwotę	10 306 zł
	2) zadania inwestycyjne w ramach Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT				o kwotę	200 000 zł
75864	<i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i>	154 657 986,00	0,00	0,00	13 035,00	154 657 986,00
	Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 poprzez zmniejszenie dochodów na zadania inwestycyjne w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych o kwotę 13.035 zł przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów na Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.					
801	Oświata i wychowanie	2 125 111,00	68 756,00	0,00	0,00	2 193 867,00
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	68 756,00	0,00	0,00	68 756,00
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.39.2022 z dnia 3 czerwca 2022 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 68.756 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 640 459,00	48 028,00	0,00	0,00	13 688 487,00
85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	6 946 100,00	26 893,00	0,00	0,00	6 972 993,00
	Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 26.893 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>	3 588 214,00	21 135,00	0,00	0,00	3 609 349,00
	Zwiększa się planowane dochody własne województwa łącznie o kwotę 21.135 zł, w tym:					
	- o kwotę 155 zł osiągnięte przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i oddanych przez beneficjentów Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;					
	- o kwotę 20.980 zł osiągnięte przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych oraz wydatkowanych niezgodnie z przeznaczeniem przez beneficjentów RPO WKP 2014-2020, Poddziałania 8.5.2.					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 353 294,00	24 000,00	0,00	0,00	19 377 294,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>	1 194 786,00	24 000,00	0,00	0,00	1 218 786,00
	Zwiększa się o kwotę 24.000 zł planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w związku z udzieleniem Województwu przez Miasto Toruń pomocy finansowej na dofinansowanie kosztów organizacji XXI Międzynarodowego Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży "Zawsze zielono, zawsze niebiesko" oraz na zakup komiksów dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.					
II. Wydatki						
	OGÓLEM	1 918 797 712,44	1 219 018,00	710 499,00	242 880,00	1 919 306 231,44
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 850 600,00	40 500,00	40 500,00	0,00	16 850 600,00
01041	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>	6 725 000,00	40 500,00	40 500,00	0,00	6 725 000,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 40.500 zł w zadaniu realizowanym na podstawie porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim pn. "Pomoc Techniczna PROW 2014-2020" w Schemacie II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne) w celu zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników zaangażowanych w realizację zadania oraz zakup profesjonalnego aparatu fotograficznego na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
150	Przetwórstwo przemysłowe	12 835 011,00	1,00	0,00	0,00	12 835 012,00
15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	9 103 251,00	1,00	0,00	0,00	9 103 252,00
	Zwiększa się o kwotę 1 zł wydatki na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.					
600	Transport i łączność	834 447 486,00	97 174,00	4 924,00	0,00	834 539 736,00
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	529 141 898,00	4 924,00	4 924,00	0,00	529 141 898,00
	Dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w projektach realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 5.1 w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego, tj.: - w kwocie 1.641 zł w projekcie pn. "Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762"; - w kwocie 3.283 zł w projekcie pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400"; w celu zabezpieczenia środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację ww. projektów.					
60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	3 749 599,00	92 250,00	0,00	0,00	3 841 849,00
	Określa się wydatki w kwocie 92.250 zł na jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi dojazdowej do budynków K-PCKZ w Bydgoszczy" przewidziane do realizacji przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych. W wyniku rozbudowy szkoły, realizowanej w ramach RPO WKP, na dotychczasowej drodze dojazdowej został wzniesiony nowy budynek.					
750	Administracja publiczna	203 290 226,00	175 800,00	75 800,00	3 500,00	203 390 226,00
75017	<i>Samorządowe sejmiki województw</i>	2 054 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	2 054 000,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 31.000 zł w zadaniu własnym pn. "Sejmik Województwa" w celu zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne należne od zawartych umów zleceń, pokrycie kosztów podróży służbowych oraz współorganizacji wydarzeń okolicznościowych.					
75018	<i>Urzędy marszałkowskie</i>	145 515 317,00	38 000,00	38 000,00	0,00	145 515 317,00
	Dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 38.000 zł w planie podzadania Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 <i>Koszty Instytucji</i> w celu zabezpieczenia środków na opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia oraz na świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów bhp.					
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	50 259 053,00	6 800,00	6 800,00	0,00	50 259 053,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie w kwocie 6.800 zł w celu zabezpieczenia środków na pochodne od wynagrodzenia osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia do opracowywania tekstów informacyjno-promocyjnych w języku ukraińskim oraz na nagrodę finansową Marszałka Województwa dla zawodniczki, która zdobyła tytuł mistrzyni Polski juniorów w tenisie ziemnym.					
75095	<i>Pozostała działalność</i>	4 809 856,00	100 000,00	0,00	3 500,00	4 909 856,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.500 zł w zadaniu własnym pn. "Współpraca Międzynarodowa" w celu zabezpieczenia środków na zakup produktów promocyjnych, tj. pierniki, produkty regionalne. Zwiększa się o kwotę 100.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem m.in. na pokrycie kosztów związanych z obsługą imprez objętych patronatem Marszałka Województwa oraz na zakup materiałów promujących województwo.					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 778 520,40	324 800,00	0,00	0,00	4 103 320,40
75495	<i>Pozostała działalność</i>	1 998 098,40	324 800,00	0,00	0,00	2 322 898,40
	W związku z porozumieniem Nr 169/FP/2022 z dnia 31 maja 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 324.800 zł, w tym w planie finansowym: - Brodnickiego Parku Krajobrazowego w Toruniu o kwotę 28.070 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 20.020 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 23.450 zł; - Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o kwotę 253.260 zł; z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń za miesiąc czerwiec br.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia	27 397 573,00	0,00	480 464,00	0,00	26 917 109,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	27 121 931,00	0,00	480 464,00	0,00	26 641 467,00
	<p>Środki z rezerwy ogólnej w części dotyczącej wydatków bieżących w kwocie 100.000 zł przeznaczone zostają na zadanie pn. "Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań" (rozdział 75095).</p> <p>Środki z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w kwocie 173.250 zł przeznaczone zostają na zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pn. "Budowa drogi dojazdowej do budynków K-PCKZ w Bydgoszczy" - 92.250 zł (rozdział 60017); - pn. "Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy - Inwestycje" - 81.000 zł (rozdział 80140). <p>Środki z rezerwy celowej na bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na regulację plac w kwocie 4.600 zł przeznaczone zostają dla Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy na zadanie pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność" (rozdział 80195).</p> <p>Środki z rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych łącznie w kwocie 202.614 zł przeznaczone zostają na zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pn. "Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy - remonty" - 178.350 zł (rozdział 80140); - pn. "Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu - remont" - 24.264 zł (rozdział 80147). 					
801	Oświata i wychowanie	93 809 632,02	400 078,00	4 651,00	7 600,00	94 205 059,02
80102	Szkoły podstawowe specjalne	22 496 729,02	30 606,00	960,00	0,00	22 526 375,02
	<p>Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w bieżącym utrzymaniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy w kwocie 460 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz na okresowe badania lekarskie pracowników; - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w kwocie 500 zł w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenie mienia. <p>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, zwiększa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy łącznie o kwotę 29.646 zł, w tym w planie finansowym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 17.396 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 12.250 zł. 					
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	4 356 228,00	8 811,00	0,00	0,00	4 365 039,00
	<p>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 zwiększa się o kwotę 8.811 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy wydatki finansowane z Funduszu Pomocy.</p>					
80134	Szkoły zawodowe specjalne	18 987 083,00	291,00	291,00	0,00	18 987 083,00
	<p>Dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 291 zł w projekcie pn. "Mistrz zawodu - moja pełnosprawność na rynku pracy" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.2.3 w części ujętej w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę.</p>					
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	9 325 183,00	259 350,00	0,00	0,00	9 584 533,00
	<p>Określa się wydatki w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w kwocie 81.000 zł na zadanie pn. "Inwestycje". Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na zakup dwóch kotłów gazowych w systemie kaskadowym do nowo budowanej kotłowni; - w kwocie 178.350 zł na zadanie pn. "Remonty". Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na wykonanie remontu elewacji starego budynku Centrum w celu uzupełniania ubytków w tynkach i odgrzybienia oraz uzyskania jednolitego wyglądu z nową częścią budynku. <p>Powyższe zadania związane są z projektem realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020 na terenie placówki.</p>					
80147	Biblioteki pedagogiczne	8 691 709,00	24 264,00	0,00	0,00	8 715 973,00
	<p>Określa się wydatki w kwocie 24.264 zł na zadanie własne pn. "Remont" przewidziane do realizacji przez Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy rynien i blacharki wokół dachu budynku jednostki oraz uszkodzeń pokrycia dachu i szybu windy osobowej powstałych w wyniku kradzieży.</p>					
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68 756,00	0,00	0,00	68 756,00
	<p>Określa się wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe" łącznie w kwocie 68.756 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w kwocie 16.275,60 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu; - w kwocie 31.226,09 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy; 					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- w kwocie 12.670,02 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy; - w kwocie 5.905,35 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy; - w kwocie 2.678,94 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku. Powyższa zmiana dokonywana jest w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.39.2022 z dnia 3 czerwca 2022 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe.					
80195	<i>Pozostała działalność</i>	8 047 179,00	8 000,00	3 400,00	7 600,00	8 051 779,00
	W ramach zadania pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność" wprowadza się następujące zmiany: - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.000 zł w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów organizacji szkolenia dla pracowników Departamentu Edukacji z zakresu prawa oświatowego oraz spotkań Kujawsko-Pomorskiej Rady Oświatowej; - zwiększenie wydatków o kwotę 9.600 zł w części ujętej w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. S. Maczka w Bydgoszczy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z udziałem drużyny piłkarskiej Ośrodka w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej Młodzieży Niesłyszącej w Presovie na Słowacji. Powyższe środki przeniesione zostają z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego, w tym w kwocie 4.600 zł z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych oraz w kwocie 5.000 zł w ramach powyższego zadania.					
851	Ochrona zdrowia	159 505 488,21	0,00	0,00	25 835,00	159 505 488,21
85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	2 159 517,00	0,00	0,00	25 835,00	2 159 517,00
	W ramach zadania pn. „Województwo promujące zdrowie” dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 25.835 zł pomiędzy dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych sklasyfikowanymi w tym samym paragrafie w celu dostosowania planu wydatków do statusu podmiotów wybranych do realizacji programów profilaktyki zdrowotnej.					
852	Pomoc społeczna	42 823 218,00	33 619,00	24 535,00	0,00	42 832 302,00
85217	<i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i>	4 147 218,00	1 500,00	1 500,00	0,00	4 147 218,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.500 zł w bieżącym utrzymaniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów podróży służbowej związanej z wyjazdem pracowników do Włoch na wizytę studyjną dotyczącą prezentacji struktury i organizacji włoskiego systemu przedsiębiorczości społecznej, dobrych praktyk i korzyści z rozwoju ekonomii społecznej oraz możliwych form współpracy instytucji z PES.					
85295	<i>Pozostała działalność</i>	32 281 000,00	32 119,00	23 035,00	0,00	32 290 084,00
	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 oraz do statusu beneficjentów otrzymujących współfinansowanie krajowe dokonuje się zmian poprzez: - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 9.084 zł na Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną; - zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 13.035 zł na Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych; - zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 13.035 zł oraz przeniesienie wydatków inwestycyjnych między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.000 zł w ramach Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 499 982,00	87 028,00	39 000,00	0,00	41 548 010,00
85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	20 892 453,00	26 893,00	0,00	0,00	20 919 346,00
	Zwiększa się o kwotę 26.893 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji PO WER" realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i oddanych przez beneficjentów Priorytetu I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.					
85395	<i>Pozostała działalność</i>	17 057 384,00	60 135,00	39 000,00	0,00	17 078 519,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej: - w kwocie 20.000 zł w zadaniu własnym pn. "Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów opracowania i udostępnienia na platformie e-learningowej szkolenia dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego z zakresu dostępności cyfrowej; - w kwocie 19.000 zł w zadaniu pn. "Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością" realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu z przeznaczeniem na zatrudnienie na podstawie umów zleceń pracowników świadczących usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne na rzecz osób niepełnosprawnych. Zwiększa się wydatki: - o kwotę 155 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; - o kwotę 20.980 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 8.5.2.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 634 544,00	7 136,00	2 659,00	0,00	45 639 021,00
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.959 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenie nowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	33 384 326,00	1 959,00	1 959,00	0,00	33 384 326,00
85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 700 zł w bieżącym utrzymaniu Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów okresowych badań lekarskich pracowników. 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, zwiększa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy łącznie o kwotę 4.477 zł, w tym w planie finansowym: - Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy o kwotę 232 zł; - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku o kwotę 4.245 zł.	3 816 508,00	5 177,00	700,00	0,00	3 820 985,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 878 542,81	277,00	9 361,00	200 945,00	32 869 458,81
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 zmian poprzez: - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 945 zł na Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym; - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 277 zł oraz zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 200.000 zł na Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT; - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 10.306 zł oraz zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 200.000 zł na Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.	22 584 786,00	277,00	9 361,00	200 945,00	22 575 702,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 837 223,00	24 000,00	0,00	0,00	200 861 223,00
92195	<i>Pozostała działalność</i> W związku z udzieleniem Województwu przez Miasto Toruń pomocy finansowej na przedsięwzięcia realizowane przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie określa się dotacje dla: - Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu w kwocie 9.000 zł na dofinansowanie kosztów organizacji XXI Międzynarodowego Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży "Zawsze zielono, zawsze niebiesko"; - Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu w kwocie 15.000 zł na zakup komiksów do Filii nr 12 zlokalizowanej przy ul. Fałata 35 w Toruniu.	14 360 867,00	24 000,00	0,00	0,00	14 384 867,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 456 514,00	28 605,00	28 605,00	5 000,00	10 456 514,00
92502	<i>Parki krajobrazowe</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej: 1) w bieżącym utrzymaniu: - Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 13.300 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup umundurowania, pokrycie kosztów usług pocztowych, prawnych i BHP, opłaty za wywóz nieczystości oraz konserwację oprogramowania; - Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w kwocie 3.530 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za zużycie energii elektrycznej oraz na pokrycie kosztów okresowych badań lekarskich pracowników; - Tucholskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 2.125 zł z przeznaczeniem na opracowanie ekspertyzy przyrodniczej oraz planu działalności rolnośrodowiskowo-klimatycznej dla pakietu 4 działek w gminie Cekcyn, obręb Zalesie oraz w gminie Tuchola, obręb Kiełpin, będących w zarządzie Parku; - Wdeckiego Parku Krajobrazowego w kwocie 4.650 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za zużycie energii elektrycznej, pokrycie kosztów wstępnych badań lekarskich nowych pracowników oraz kosztów podróży służbowych; 2) w zadaniu własnym pn. "Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony legowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego" w kwocie 10.000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na naprawę i konserwację wieży widokowej znajdującej się przy Jeziorze Rakutowskim.	10 456 514,00	28 605,00	28 605,00	5 000,00	10 456 514,00

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 817 287 806,40	508 519,00			1 817 796 325,40
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	1 212 141 342,40	508 519,00			1 212 649 861,40

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
3.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	1 918 797 712,44	508 519,00			1 919 306 231,44
4.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	993 795 237,44	508 519,00			994 303 756,44
5.	§ 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej	6 532 817,00		100 000,00		6 432 817,00
6.	§ 5 pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieżące	5 592 554,00		100 000,00		5 492 554,00
7.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	20 589 114,00		380 464,00		20 208 650,00
8.	§ 5 pkt 2 lit. b dotyczący rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac	626 011,00		4 600,00		621 411,00
9.	§ 5 pkt 2 lit. c dotyczący rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych	626 621,00		202 614,00		424 007,00
10.	§ 5 pkt 2 lit. f dotyczący rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych	600 000,00		173 250,00		426 750,00
11.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	675 947 399,00	24 000,00			675 971 399,00
12.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	375 426 089,00		33 093,00		375 392 996,00
13.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	300 521 310,00	57 093,00			300 578 403,00
14.	§ 8 ust. 12b dotyczący dochodów z Funduszu Pomocy oraz wydatków na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	1 159 117,40	367 734,00			1 526 851,40

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 508.519,00 zł, tj. do kwoty 1.817.796.325,40 zł;
- 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 508.519,00 zł, tj. do kwoty 1.919.306.231,44 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	1 212 141 342,40	857 478 480,00	21 368 118,00	150 935 732,00	58 564 265,00	33 868 666,00	1 047 009,00	0,00	1 116 221,00	1 071,00	59 945 991,00	5 791 739,00	22 024 050,40	0,00
		b	508 519,00	0,00	48 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 756,00	24 000,00	367 734,00	0,00
		c	1 212 649 861,40	857 478 480,00	21 416 147,00	150 935 732,00	58 564 265,00	33 868 666,00	1 047 009,00	0,00	1 116 221,00	1 071,00	60 014 747,00	5 815 739,00	22 391 784,40	0,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	233 578,00	0,00	8 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	233 579,00	0,00	8 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	a	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
		b	324 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 800,00	0,00
		c	1 437 898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 898,40	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	621 983 255,00	401 742 534,00	1 970,00	144 191 562,00	50 027 000,00	25 974 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 019,00	0,00
		b	42 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 934,00	0,00
		c	622 026 189,00	401 742 534,00	1 970,00	144 191 562,00	50 027 000,00	25 974 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 953,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	2 125 111,00	0,00	595 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 035,00	850 000,00	0,00	0,00
		b	68 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 756,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 193 867,00	0,00	595 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 791,00	850 000,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	13 640 459,00	0,00	3 245 811,00	0,00	2 770 128,00	4 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	3 542 520,00	0,00
		b	48 028,00	0,00	48 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	13 688 487,00	0,00	3 293 839,00	0,00	2 770 128,00	4 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	3 542 520,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	4 735 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 735 469,00	0,00	0,00
		b	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
		c	4 759 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 759 469,00	0,00	0,00
	o g ó ł e m :	a	1 817 287 806,40	857 478 480,00	39 553 729,00	595 362 692,00	68 703 265,00	89 172 363,00	11 499 899,00	6 875 000,00	1 116 221,00	63 809,00	59 945 991,00	23 600 765,00	63 915 592,40	0,00
		b	508 519,00	0,00	48 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 756,00	24 000,00	367 734,00	0,00
		c	1 817 796 325,40	857 478 480,00	39 601 758,00	595 362 692,00	68 703 265,00	89 172 363,00	11 499 899,00	6 875 000,00	1 116 221,00	63 809,00	60 014 747,00	23 624 765,00	64 283 326,40	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	1 817 287 806,40	508 519,00	0,00	1 817 796 325,40
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	239 886,00	1,00	0,00	239 887,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	8 578,00	1,00	0,00	8 579,00
	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	2 994,00	1,00	0,00	2 995,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 113 098,40	324 800,00	0,00	1 437 898,40
75495		Pozostała działalność	1 113 098,40	324 800,00	0,00	1 437 898,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 113 098,40	324 800,00	0,00	1 437 898,40
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 148 667 929,00	42 934,00	0,00	1 148 710 863,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	17 757 792,00	42 934,00	0,00	17 800 726,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 019,00	42 934,00	0,00	88 953,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 125 111,00	68 756,00	0,00	2 193 867,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68 756,00	0,00	68 756,00
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	68 756,00	0,00	68 756,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 640 459,00	48 028,00	0,00	13 688 487,00
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	6 946 100,00	26 893,00	0,00	6 972 993,00
	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	3 073,00	9,00	0,00	3 082,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60 899,00	26 884,00	0,00	87 783,00
85395		Pozostała działalność	3 588 214,00	21 135,00	0,00	3 609 349,00
	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	6 148,00	201,00	0,00	6 349,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	39 546,00	20 934,00	0,00	60 480,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 353 294,00	24 000,00	0,00	19 377 294,00
92195		Pozostała działalność	1 194 786,00	24 000,00	0,00	1 218 786,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00

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

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		Dotacje (w tym zwroty)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:	
			Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15
	OGÓŁEM	a	1 918 797 712,44	993 795 237,44	338 976 186,44	173 091 825,69	165 884 360,75	338 645 452,00	3 349 933,00	259 677 539,00	53 146 127,00	925 002 475,00	890 019 934,00	569 382 412,00	34 982 541,00
		b	508 519,00	508 519,00	440 790,00	62 191,00	378 599,00	24 000,00	-4 300,00	48 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 919 306 231,44	994 303 756,44	339 416 976,44	173 154 016,69	166 262 959,75	338 669 452,00	3 345 633,00	259 725 568,00	53 146 127,00	925 002 475,00	890 019 934,00	569 382 412,00	34 982 541,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	12 835 011,00	9 553 621,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	9 533 621,00	0,00	3 281 390,00	41 390,00	41 390,00	3 240 000,00
		b	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	12 835 012,00	9 553 622,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	9 533 622,00	0,00	3 281 390,00	41 390,00	41 390,00	3 240 000,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	9 103 251,00	9 103 251,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	9 083 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	9 103 252,00	9 103 252,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	9 083 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	834 447 486,00	265 462 347,00	47 706 559,00	224 200,00	47 482 359,00	216 288 934,00	0,00	1 466 854,00	0,00	568 985 139,00	558 985 139,00	367 189 683,00	10 000 000,00
		b	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00
		c	834 539 736,00	265 462 347,00	47 706 559,00	224 200,00	47 482 359,00	216 288 934,00	0,00	1 466 854,00	0,00	569 077 389,00	559 077 389,00	367 189 683,00	10 000 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	a	3 749 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749 599,00	3 749 599,00	0,00	0,00
		b	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00
		c	3 841 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 841 849,00	3 841 849,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	203 290 226,00	183 556 510,00	85 033 607,00	54 368 184,00	30 665 423,00	135 000,00	2 083 000,00	96 304 903,00	0,00	19 733 716,00	19 733 716,00	8 280 579,00	0,00
		b	100 000,00	100 000,00	112 600,00	4 900,00	107 700,00	0,00	-12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	203 390 226,00	183 656 510,00	85 146 207,00	54 373 084,00	30 773 123,00	135 000,00	2 070 400,00	96 304 903,00	0,00	19 733 716,00	19 733 716,00	8 280 579,00	0,00
75017	Samorządowe sejmiki województw	a	2 054 000,00	2 054 000,00	539 000,00	40 000,00	499 000,00	0,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	15 000,00	-9 500,00	24 500,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 054 000,00	2 054 000,00	554 000,00	30 500,00	523 500,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	50 259 053,00	50 234 053,00	12 295 000,00	267 000,00	12 028 000,00	0,00	0,00	37 939 053,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	-2 400,00	4 400,00	-6 800,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	50 259 053,00	50 234 053,00	12 292 600,00	271 400,00	12 021 200,00	0,00	2 400,00	37 939 053,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	a	4 809 856,00	4 809 856,00	2 349 662,00	32 300,00	2 317 362,00	135 000,00	407 000,00	1 918 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	100 000,00	100 000,00	10 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 909 856,00	4 909 856,00	2 449 662,00	42 300,00	2 407 362,00	135 000,00	407 000,00	1 918 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	a	3 778 520,40	3 728 098,40	3 728 098,40	0,00	3 728 098,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50 422,00	50 422,00	50 422,00	0,00
		b	324 800,00	324 800,00	324 800,00	0,00	324 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 103 320,40	4 052 898,40	4 052 898,40	0,00	4 052 898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50 422,00	50 422,00	50 422,00	0,00
75495	Pozostała działalność	a	1 998 098,40	1 998 098,40	1 998 098,40	0,00	1 998 098,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	324 800,00	324 800,00	324 800,00	0,00	324 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 322 898,40	2 322 898,40	2 322 898,40	0,00	2 322 898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	27 397 573,00	24 857 310,00	24 581 668,00	0,00	24 581 668,00	275 642,00	0,00	0,00	0,00	2 540 263,00	2 540 263,00	0,00	0,00
		b	-480 464,00	-307 214,00	-307 214,00	0,00	-307 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173 250,00	-173 250,00	0,00	0,00
		c	26 917 109,00	24 550 096,00	24 274 454,00	0,00	24 274 454,00	275 642,00	0,00	0,00	0,00	2 367 013,00	2 367 013,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	27 121 931,00	24 581 668,00	24 581 668,00	0,00	24 581 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 263,00	2 540 263,00	0,00	0,00
		b	-480 464,00	-307 214,00	-307 214,00	0,00	-307 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173 250,00	-173 250,00	0,00	0,00
		c	26 641 467,00	24 274 454,00	24 274 454,00	0,00	24 274 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367 013,00	2 367 013,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	93 809 632,02	85 943 015,02	76 447 250,02	65 984 143,00	10 463 107,02	350 000,00	176 792,00	8 968 973,00	0,00	7 866 617,00	7 866 617,00	5 811 747,00	0,00
		b	395 427,00	314 427,00	314 427,00	38 457,00	275 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00
		c	94 205 059,02	86 257 442,02	76 761 677,02	66 022 600,00	10 739 077,02	350 000,00	176 792,00	8 968 973,00	0,00	7 947 617,00	7 947 617,00	5 811 747,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	22 496 729,02	22 496 729,02	22 472 036,02	20 721 946,00	1 750 090,02	0,00	24 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	29 646,00	29 646,00	29 646,00	29 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	22 526 375,02	22 526 375,02	22 501 682,02	20 751 592,00	1 750 090,02	0,00	24 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	4 356 228,00	4 356 228,00	4 349 369,00	4 085 022,00	264 347,00	0,00	6 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	8 811,00	8 811,00	8 811,00	8 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 365 039,00	4 365 039,00	4 358 180,00	4 093 833,00	264 347,00	0,00	6 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	a	9 325 183,00	3 064 087,00	2 986 998,00	2 708 291,00	278 707,00	0,00	2 000,00	75 089,00	0,00	6 261 096,00	6 261 096,00	5 012 209,00	0,00
		b	259 350,00	178 350,00	178 350,00	178 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00
		c	9 584 533,00	3 242 437,00	3 165 348,00	2 708 291,00	457 057,00	0,00	2 000,00	75 089,00	0,00	6 342 096,00	6 342 096,00	5 012 209,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje (w tym zwroty)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi						Zadania statutowe	Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych ¹⁴	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
80147	Biblioteki pedagogiczne	a	8 691 709,00	8 663 726,00	8 657 886,00	6 990 577,00	1 667 309,00	0,00	5 840,00	0,00	0,00	27 983,00	27 983,00	0,00	0,00
		b	24 264,00	24 264,00	24 264,00		24 264,00					0,00			
		c	8 715 973,00	8 687 990,00	8 682 150,00	6 990 577,00	1 691 573,00	0,00	5 840,00	0,00	0,00	27 983,00	27 983,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	68 756,00	68 756,00	68 756,00		68 756,00					0,00			
		c	68 756,00	68 756,00	68 756,00	0,00	68 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	a	8 047 179,00	7 560 038,00	1 201 544,00	140 104,00	1 061 440,00	350 000,00	100 000,00	5 908 494,00	0,00	487 141,00	487 141,00	487 141,00	0,00
		b	4 600,00	4 600,00	4 600,00		4 600,00					0,00			
		c	8 051 779,00	7 564 638,00	1 206 144,00	140 104,00	1 066 040,00	350 000,00	100 000,00	5 908 494,00	0,00	487 141,00	487 141,00	487 141,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	a	42 823 218,00	37 446 592,00	7 558 981,00	2 724 834,00	4 834 147,00	920 000,00	48 900,00	28 918 711,00	0,00	5 376 626,00	5 376 626,00	5 227 535,00	0,00
		b	9 084,00	9 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	42 832 302,00	37 455 676,00	7 558 981,00	2 724 834,00	4 834 147,00	920 000,00	48 900,00	28 927 795,00	0,00	5 376 626,00	5 376 626,00	5 227 535,00	0,00
85295	Pozostała działalność	a	32 281 000,00	27 898 711,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	45 000,00	27 838 711,00	0,00	4 382 289,00	4 382 289,00	4 382 289,00	0,00
		b	9 084,00	9 084,00	0,00					9 084,00		0,00			
		c	32 290 084,00	27 907 795,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	45 000,00	27 847 795,00	0,00	4 382 289,00	4 382 289,00	4 382 289,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	41 499 982,00	40 629 982,00	17 722 704,00	11 400 410,00	6 322 294,00	544 000,00	10 100,00	22 353 178,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00
		b	48 028,00	48 028,00	0,00	19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	48 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	41 548 010,00	40 678 010,00	17 722 704,00	11 419 410,00	6 303 294,00	544 000,00	10 100,00	22 401 206,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	20 892 453,00	20 892 453,00	10 904 539,00	9 022 602,00	1 881 937,00	0,00	8 100,00	9 979 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	26 893,00	26 893,00	0,00					26 893,00		0,00			
		c	20 919 346,00	20 919 346,00	10 904 539,00	9 022 602,00	1 881 937,00	0,00	8 100,00	10 006 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	a	17 057 384,00	16 187 384,00	3 714 020,00	56 000,00	3 658 020,00	100 000,00	0,00	12 373 364,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00
		b	21 135,00	21 135,00	0,00	19 000,00	-19 000,00			21 135,00		0,00			
		c	17 078 519,00	16 208 519,00	3 714 020,00	75 000,00	3 639 020,00	100 000,00	0,00	12 394 499,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	45 634 544,00	33 220 511,00	27 864 099,00	23 965 605,00	3 898 494,00	402 000,00	118 353,00	4 836 059,00	0,00	12 414 033,00	12 414 033,00	6 567 086,00	0,00
		b	4 477,00	4 477,00	4 477,00	4 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	45 639 021,00	33 224 988,00	27 868 576,00	23 970 082,00	3 898 494,00	402 000,00	118 353,00	4 836 059,00	0,00	12 414 033,00	12 414 033,00	6 567 086,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a	3 816 508,00	3 816 508,00	3 805 645,00	3 659 794,00	145 851,00	0,00	10 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4 477,00	4 477,00	4 477,00	4 477,00						0,00			
		c	3 820 985,00	3 820 985,00	3 810 122,00	3 664 271,00	145 851,00	0,00	10 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	32 878 542,81	4 072 611,81	2 699 784,81	1 571 214,69	1 128 570,12	0,00	0,00	1 372 827,00	0,00	28 805 931,00	27 305 931,00	26 932 891,00	1 500 000,00
		b	-9 084,00	-9 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	32 869 458,81	4 063 527,81	2 699 784,81	1 571 214,69	1 128 570,12	0,00	0,00	1 363 743,00	0,00	28 805 931,00	27 305 931,00	26 932 891,00	1 500 000,00
90095	Pozostała działalność	a	22 584 786,00	1 530 910,00	1 435 410,00	867 725,00	567 685,00	0,00	0,00	95 500,00	0,00	21 053 876,00	19 553 876,00	19 180 836,00	1 500 000,00
		b	-9 084,00	-9 084,00	0,00					-9 084,00		0,00			
		c	22 575 702,00	1 521 826,00	1 435 410,00	867 725,00	567 685,00	0,00	0,00	86 416,00	0,00	21 053 876,00	19 553 876,00	19 180 836,00	1 500 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	200 837 223,00	132 451 051,00	3 863 680,00	122 000,00	3 741 680,00	109 400 481,00	427 000,00	18 759 890,00	0,00	68 386 172,00	68 386 172,00	993 866,00	0,00
		b	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	200 861 223,00	132 475 051,00	3 863 680,00	122 000,00	3 741 680,00	109 424 481,00	427 000,00	18 759 890,00	0,00	68 386 172,00	68 386 172,00	993 866,00	0,00
92195	Pozostała działalność	a	14 360 867,00	8 639 044,00	3 788 680,00	113 000,00	3 675 680,00	3 955 000,00	427 000,00	468 364,00	0,00	5 721 823,00	5 721 823,00	993 866,00	0,00
		b	24 000,00	24 000,00	0,00			24 000,00				0,00			
		c	14 384 867,00	8 663 044,00	3 788 680,00	113 000,00	3 675 680,00	3 979 000,00	427 000,00	468 364,00	0,00	5 721 823,00	5 721 823,00	993 866,00	0,00
925	OGRÓDY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	10 456 514,00	6 856 480,00	6 485 055,00	4 782 233,00	1 702 822,00	0,00	108 288,00	263 137,00	0,00	3 600 034,00	3 600 034,00	2 033 588,00	0,00
		b	0,00	0,00	-8 300,00	-4 643,00	-3 657,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	10 456 514,00	6 856 480,00	6 476 755,00	4 777 590,00	1 699 165,00	0,00	116 588,00	263 137,00	0,00	3 600 034,00	3 600 034,00	2 033 588,00	0,00
92502	Parki krajobrazowe	a	10 456 514,00	6 856 480,00	6 485 055,00	4 782 233,00	1 702 822,00	0,00	108 288,00	263 137,00	0,00	3 600 034,00	3 600 034,00	2 033 588,00	0,00
		b	0,00	0,00	-8 300,00	-4 643,00	-3 657,00		8 300,00			0,00			
		c	10 456 514,00	6 856 480,00	6 476 755,00	4 777 590,00	1 699 165,00	0,00	116 588,00	263 137,00	0,00	3 600 034,00	3 600 034,00	2 033 588,00	0,00
		a	1 918 797 712,44	993 795 237,44	338 976 186,44	173 091 825,69	165 884 360,75	338 645 452,00	3 349 933,00	259 677 539,00	53 146 127,00	925 002 475,00	890 019 934,00	569 382 412,00	34 982 541,00
		b	508 519,00	508 519,00	440 790,00	62 191,00	378 599,00	24 000,00	-4 300,00	48 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 919 306 231,44	994 303 756,44	339 416 976,44	173 154 016,69	166 262 959,75	338 669 452,00	3 345 633,00	259 725 568,00	53 146 127,00	925 002 475,00	890 019 934,00	569 382 412,00	34 982 541,00

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

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

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI OGÓŁEM	1 918 797 712,44	1 219 018,00	710 499,00	1 919 306 231,44
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 850 600,00	40 500,00	40 500,00	16 850 600,00
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 725 000,00	40 500,00	40 500,00	6 725 000,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	86 536,00	5 090,00	0,00	91 626,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	49 464,00	2 910,00	0,00	52 374,00
	4308	Zakup usług pozostałych	433 142,00	0,00	25 770,00	407 372,00
	4309	Zakup usług pozostałych	246 958,00	0,00	14 730,00	232 228,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 180,00	20 680,00	0,00	37 860,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 820,00	11 820,00	0,00	21 640,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	12 835 011,00	1,00	0,00	12 835 012,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	9 103 251,00	1,00	0,00	9 103 252,00
	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	3 792,00	1,00	0,00	3 793,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	834 447 486,00	97 174,00	4 924,00	834 539 736,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	529 141 898,00	4 924,00	4 924,00	529 141 898,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 814,00	0,00	4 186,00	927 628,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 747,00	0,00	738,00	235 009,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 969,00	3 664,00	0,00	165 633,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 875,00	647,00	0,00	42 522,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 990,00	522,00	0,00	23 512,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 987,00	91,00	0,00	6 078,00
60017		Drogi wewnętrzne	3 749 599,00	92 250,00	0,00	3 841 849,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 250,00	0,00	92 250,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	203 290 226,00	175 800,00	75 800,00	203 390 226,00
75017		Samorządowe sejmiki województw	2 054 000,00	31 000,00	31 000,00	2 054 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	0,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	357 000,00	29 700,00	0,00	386 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	800,00	0,00	7 300,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00
75018		Urzędy marszałkowskie	145 515 317,00	38 000,00	38 000,00	145 515 317,00
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 750,00	8 500,00	0,00	21 250,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	1 500,00	0,00	3 750,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 268 504,00	0,00	32 300,00	1 236 204,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	223 854,00	0,00	5 700,00	218 154,00
	4438	Różne opłaty i składki	32 300,00	23 800,00	0,00	56 100,00
	4439	Różne opłaty i składki	5 700,00	4 200,00	0,00	9 900,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 259 053,00	6 800,00	6 800,00	50 259 053,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	0,00	600,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	0,00	6 800,00	13 200,00
75095		Pozostała działalność	4 809 856,00	100 000,00	0,00	4 909 856,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	68 000,00	10 000,00	0,00	78 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 000,00	46 500,00	0,00	250 500,00
	4220	Zakup środków żywności	94 200,00	33 500,00	0,00	127 700,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 778 520,40	324 800,00	0,00	4 103 320,40
75495		Pozostała działalność	1 998 098,40	324 800,00	0,00	2 322 898,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 009,40	6 790,00	0,00	66 799,40

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4220	Zakup środków żywności	100 490,00	19 660,00	0,00	120 150,00
	4260	Zakup energii	40 762,00	15 877,00	0,00	56 639,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 052 837,00	281 473,00	0,00	1 334 310,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	27 397 573,00	0,00	480 464,00	26 917 109,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	27 121 931,00	0,00	480 464,00	26 641 467,00
	4810	Rezerwy	24 581 668,00	0,00	307 214,00	24 274 454,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 540 263,00	0,00	173 250,00	2 367 013,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	93 809 632,02	400 078,00	4 651,00	94 205 059,02
80102		Szkoły podstawowe specjalne	22 496 729,02	30 606,00	960,00	22 526 375,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 872 276,00	4 291,00	0,00	2 876 567,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355 597,00	607,00	0,00	356 204,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 720,00	0,00	460,00	63 260,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 680,00	200,00	0,00	10 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 147,00	0,00	500,00	180 647,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 901,00	260,00	0,00	18 161,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	500,00	0,00	11 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 072 045,00	24 748,00	0,00	15 096 793,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	4 356 228,00	8 811,00	0,00	4 365 039,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 204,00	1 276,00	0,00	559 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 744,00	180,00	0,00	73 924,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 195 411,00	7 355,00	0,00	3 202 766,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	18 987 083,00	291,00	291,00	18 987 083,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	74 582,00	0,00	247,00	74 335,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 161,00	0,00	44,00	13 117,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	349,00	247,00	0,00	596,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62,00	44,00	0,00	106,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	9 325 183,00	259 350,00	0,00	9 584 533,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	178 350,00	0,00	181 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 887,00	81 000,00	0,00	1 329 887,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	8 691 709,00	24 264,00	0,00	8 715 973,00
	4270	Zakup usług remontowych	698 068,00	24 264,00	0,00	722 332,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68 756,00	0,00	68 756,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	68 756,00	0,00	68 756,00
80195		Pozostała działalność	8 047 179,00	8 000,00	3 400,00	8 051 779,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	2 000,00	0,00	14 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 900,00	1 000,00	0,00	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 200,00	0,00	3 400,00	149 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	5 000,00	0,00	12 200,00
852		POMOC SPOŁECZNA	42 823 218,00	33 619,00	24 535,00	42 832 302,00
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 147 218,00	1 500,00	1 500,00	4 147 218,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 400,00	0,00	1 500,00	20 900,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
85295		Pozostała działalność	32 281 000,00	32 119,00	23 035,00	32 290 084,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 060 108,00	8 223,00	0,00	3 068 331,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 959 092,00	861,00	0,00	1 959 953,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 047 735,00	23 035,00	0,00	2 070 770,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 334 290,00	0,00	23 035,00	2 311 255,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	41 499 982,00	87 028,00	39 000,00	41 548 010,00
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	20 892 453,00	26 893,00	0,00	20 919 346,00
	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	3 073,00	9,00	0,00	3 082,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60 899,00	26 884,00	0,00	87 783,00
85395		Pozostała działalność	17 057 384,00	60 135,00	39 000,00	17 078 519,00
	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	6 148,00	201,00	0,00	6 349,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	39 546,00	20 934,00	0,00	60 480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 183 350,00	0,00	39 000,00	3 144 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 634 544,00	7 136,00	2 659,00	45 639 021,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	33 384 326,00	1 959,00	1 959,00	33 384 326,00
	4300	Zakup usług pozostałych	793 654,00	0,00	1 959,00	791 695,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 447,00	1 959,00	0,00	44 406,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 816 508,00	5 177,00	700,00	3 820 985,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 331,00	616,00	0,00	504 947,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 397,00	25,00	0,00	39 422,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 106,00	0,00	700,00	2 406,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	700,00	0,00	1 980,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 881 925,00	3 836,00	0,00	2 885 761,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 878 542,81	277,00	9 361,00	32 869 458,81
90095		Pozostała działalność	22 584 786,00	277,00	9 361,00	22 575 702,00
	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	4 380,00	277,00	0,00	4 657,00
	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	91 120,00	0,00	9 361,00	81 759,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	200 837 223,00	24 000,00	0,00	200 861 223,00
92195		Pozostała działalność	14 360 867,00	24 000,00	0,00	14 384 867,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 605 000,00	24 000,00	0,00	2 629 000,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	10 456 514,00	28 605,00	28 605,00	10 456 514,00
92502		Parki krajobrazowe	10 456 514,00	28 605,00	28 605,00	10 456 514,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 288,00	8 300,00	0,00	116 588,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 953,00	0,00	643,00	245 310,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 340,00	0,00	2 000,00	49 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366 756,00	0,00	7 903,00	358 853,00
	4260	Zakup energii	187 437,00	7 330,00	0,00	194 767,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 198,00	10 000,00	0,00	80 198,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 150,00	350,00	0,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	735 582,00	0,00	5 000,00	730 582,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 125,00	0,00	2 125,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	50 218,00	0,00	4 650,00	45 568,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	500,00	0,00	2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	77 213,00	0,00	5 125,00	72 088,00
	4480	Podatek od nieruchomości	28 984,00	0,00	610,00	28 374,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 930,00	0,00	674,00	2 256,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 171,00	0,00	2 000,00	25 171,00

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	1 817 287 806,40	508 519,00	1 817 796 325,40
1.1		dochody bieżące	1 212 141 342,40	508 519,00	1 212 649 861,40
1.2		dochody majątkowe	605 146 464,00	0,00	605 146 464,00
2		Przychody	119 090 858,04	0,00	119 090 858,04
2.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 597 900,06	0,00	2 597 900,06
2.1.1	905	wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 519 816,04	0,00	2 519 816,04
2.1.2	906	wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	78 084,02	0,00	78 084,02
2.2.	952	Kredyt krajowy	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	76 492 957,98	0,00	76 492 957,98
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	68 912 005,98	0,00	68 912 005,98
3		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	1 936 378 664,44	508 519,00	1 936 887 183,44
4		Wydatki	1 918 797 712,44	508 519,00	1 919 306 231,44
4.1		wydatki bieżące, w tym:	993 795 237,44	508 519,00	994 303 756,44
4.1.1		wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)	940 649 110,44	508 519,00	941 157 629,44
4.1.2		wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	53 146 127,00	0,00	53 146 127,00
4.2		wydatki majątkowe	925 002 475,00	0,00	925 002 475,00
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)	1 936 378 664,44	508 519,00	1 936 887 183,44
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0,00	0,00	0,00
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-101 509 906,04	0,00	-101 509 906,04
9		Pokrycie deficytu budżetowego	101 509 906,04	0,00	101 509 906,04
9.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 597 900,06	0,00	2 597 900,06
9.1.1		wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 519 816,04	0,00	2 519 816,04
9.1.2		wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	78 084,02	0,00	78 084,02
9.2		Kredyty bankowe	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	68 912 005,98	0,00	68 912 005,98
Informacje dodatkowe					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	1 212 141 342,40	508 519,00	1 212 649 861,40
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	993 795 237,44	508 519,00	994 303 756,44
		Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)	218 346 104,96	0,00	218 346 104,96
		Dochody ogółem	1 817 287 806,40	508 519,00	1 817 796 325,40
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	940 649 110,44	508 519,00	941 157 629,44
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki+niewykorzystane środki	79 090 858,04	0,00	79 090 858,04
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	955 729 554,00	0,00	955 729 554,00
		- 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	885 002 475,00	0,00	885 002 475,00
		- wydatki majątkowe	925 002 475,00	0,00	925 002 475,00
		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:

Lp.	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	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne									
							Środki własne	Środki własne							Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne							
8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22														
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																														
1	3.3	013, 014	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	a	428 521	0	0	0	428 521	428 521	500	428 021	0	0	0	0	0	0	0						
							x	x	b	945	0	0	0	945	945	945	0	0	0	0	0	0	0	0						
							x	x	c	429 466	0	0	0	429 466	429 466	1 445	428 021	0	0	0	0	0	0	0						
							x	x	a	4 259 566	0	0	0	4 259 566	4 259 566	14 050	4 245 516	0	0	0	0	0	0	0						
							x	x	b	9 084	0	0	0	9 084	9 084	9 084	0	0	0	0	0	0	0	0						
							x	x	c	4 268 650	0	0	0	4 268 650	4 268 650	23 134	4 245 516	0	0	0	0	0	0	0						
							x	x	a	7 892 749	0	0	0	7 892 749	7 892 749	24 000	7 868 749	0	0	0	0	0	0	0						
							x	x	b	-199 723	0	0	0	-199 723	-199 723	277	-200 000	0	0	0	0	0	0	0						
							x	x	c	7 693 026	0	0	0	7 693 026	7 693 026	24 277	7 668 749	0	0	0	0	0	0	0						
							x	x	a	3 769 315	0	0	0	3 769 315	3 769 315	53 000	3 716 315	0	0	0	0	0	0	0						
							x	x	b	189 694	0	0	0	189 694	189 694	-10 306	200 000	0	0	0	0	0	0	0						
							x	x	c	3 959 009	0	0	0	3 959 009	3 959 009	42 694	3 916 315	0	0	0	0	0	0	0						
							x	x	a	895 000	0	0	0	895 000	895 000	875 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0						
							x	x	b	13 035	0	0	0	13 035	13 035	0	13 035	0	0	0	0	0	0	0						
							x	x	c	908 035	0	0	0	908 035	908 035	875 000	33 035	0	0	0	0	0	0	0						
							x	x	a	3 117 215	0	0	0	3 117 215	3 117 215	3 000 706	116 509	0	0	0	0	0	0	0						
							x	x	b	-13 035	0	0	0	-13 035	-13 035	0	-13 035	0	0	0	0	0	0	0						
							x	x	c	3 104 180	0	0	0	3 104 180	3 104 180	3 000 706	103 474	0	0	0	0	0	0	0						
							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						
							x	x	b	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						
Ogółem										2 023 384 170	834 256 728	a	822 745 529	648 125 768	194 436 594	453 689 174	174 619 761	81 287 887	26 002 190	55 285 697	72 101 444	13 519 503	58 581 941	21 230 430	1 048 080	20 182 350				
										1 692 133 219	691 977 323	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										67 398 038	25 911 214	c	822 745 529	648 125 768	194 436 594	453 689 174	174 619 761	81 287 887	26 002 190	55 285 697	72 101 444	13 519 503	58 581 941	21 230 430	1 048 080	20 182 350				
										231 538 155	108 826 681		822 745 529	648 125 768	194 436 594	453 689 174	174 619 761	81 287 887	26 002 190	55 285 697	72 101 444	13 519 503	58 581 941	21 230 430	1 048 080	20 182 350				
			32 314 758	7 541 510																										

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

Załącznik nr 7 do uchwały
Nr 25/985/22 Zarządu Województwa
z dnia 29.06.2022 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	887 411 126	300 450 273	586 960 853	x
								173 250	173 250	0	
								887 584 376	300 623 523	586 960 853	
I Inwestycje jednoroczne											
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x				88 302 566	88 302 566	0	
								92 250	92 250	0	x
								88 394 816	88 394 816	0	
1		60017	Budowa drogi dojazdowej do budynków K-PCKZ w Bydgoszczy	2022				0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy
								92 250	92 250	0	
								92 250	92 250	0	
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	x				55 983	55 983	0	
								81 000	81 000	0	x
								136 983	136 983	0	
2		80140	Zakup i montaż kotłów gazowych	2022				0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy
								81 000	81 000	0	
								81 000	81 000	0	
			RAZEM	x				126 341 955	125 987 778	354 177	x
								173 250	173 250	0	
								126 515 205	126 161 028	354 177	
			OGÓŁEM	x		x	x	887 411 126	300 450 273	586 960 853	x
								173 250	173 250	0	
								887 584 376	300 623 523	586 960 853	

*
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	675 947 399	375 426 089	232 309 517	143 116 572	300 521 310	17 960 155	282 561 155
					b	24 000	-33 093	-23 035	-10 058	57 093	23 035	34 058
					c	675 971 399	375 392 996	232 286 482	143 106 514	300 578 403	17 983 190	282 595 213
III DOTACJE CELOWE					a	415 840 958	273 229 693	232 309 517	40 920 176	142 611 265	17 960 155	124 651 110
					b	24 000	-33 093	-23 035	-10 058	57 093	23 035	34 058
					c	415 864 958	273 196 600	232 286 482	40 910 118	142 668 358	17 983 190	124 685 168
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i>					a	225 974 312	152 855 074	131 653 341	21 201 733	73 119 238	17 355 155	55 764 083
					b	0	-31 258	-23 035	-8 223	31 258	23 035	8 223
					c	225 974 312	152 823 816	131 630 306	21 193 510	73 150 496	17 378 190	55 772 306
852	85295	6.1.2	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	a	4 259 566	2 300 540	2 299 290	1 250	1 959 026	1 946 226	12 800	
				b	9 084	861	0	861	8 223	0	8 223	
				c	4 268 650	2 301 401	2 299 290	2 111	1 967 249	1 946 226	21 023	
		9.2.1	Aktywne włączenie społeczne	a	895 000	385 000	10 000	375 000	510 000	10 000	500 000	
				b	13 035	-10 000	-10 000	0	23 035	23 035	0	
				c	908 035	375 000	0	375 000	533 035	33 035	500 000	
		9.3.2	Rozwój usług społecznych	a	3 117 215	1 061 754	35 000	1 026 754	2 055 461	81 509	1 973 952	
				b	-13 035	-13 035	-13 035	0	0	0	0	
				c	3 104 180	1 048 719	21 965	1 026 754	2 055 461	81 509	1 973 952	
900	90095	3.3	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	a	428 521	428 521	428 021	500	0	0	0	
				b	945	945	0	945	0	0	0	
				c	429 466	429 466	428 021	1 445	0	0	0	
		6.4.1	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	a	7 892 749	7 695 352	7 672 352	23 000	197 397	196 397	1 000	
				b	-199 723	-199 723	-200 000	277	0	0	0	
				c	7 693 026	7 495 629	7 472 352	23 277	197 397	196 397	1 000	
		7.1	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	a	3 769 315	3 769 315	3 716 315	53 000	0	0	0	
				b	189 694	189 694	200 000	-10 306	0	0	0	
				c	3 959 009	3 959 009	3 916 315	42 694	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Na pozostałe zadania				a	179 582 925	113 484 898	100 656 176	12 828 722	66 098 027	605 000	65 493 027
				b	24 000	-1 835	0	-1 835	25 835	0	25 835
				c	179 606 925	113 483 063	100 656 176	12 826 887	66 123 862	605 000	65 518 862
851	85149	Województwo Promujące Zdrowie		a	813 480	229 500	0	229 500	583 980	0	583 980
				b	0	-25 835	0	-25 835	25 835	0	25 835
				c	813 480	203 665	0	203 665	609 815	0	609 815
921	92195	Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży - "Zawsze zielono, zawsze niebiesko" Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
				c	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu - zakup książek-komiksów do filii nr 2 Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
				c	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
OGÓŁEM				a	675 947 399	375 426 089	232 309 517	143 116 572	300 521 310	17 960 155	282 561 155
				b	24 000	-33 093	-23 035	-10 058	57 093	23 035	34 058
				c	675 971 399	375 392 996	232 286 482	143 106 514	300 578 403	17 983 190	282 595 213

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	1 159 117,40	367 734,00	0,00	1 526 851,40	1 159 117,40	367 734,00	0,00	1 526 851,40
	75495	Środki z Funduszu Pomocy	1 113 098,40	324 800,00	0,00	1 437 898,40				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 113 098,40	324 800,00	0,00	1 437 898,40				
	75495	Fundusz Pomocy					1 113 098,40	324 800,00	0,00	1 437 898,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					54 009,40	6 790,00	0,00	60 799,40
	4220	Zakup środków żywności					100 490,00	19 660,00	0,00	120 150,00
	4260	Zakup energii					40 762,00	15 877,00	0,00	56 639,00
	4300	Zakup usług pozostałych					917 837,00	281 473,00	0,00	1 199 310,00
	4480	Podatek od nieruchomości					0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	75814	Środki z Funduszu Pomocy	46 019,00	42 934,00	0,00	88 953,00				
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 019,00	42 934,00	0,00	88 953,00				
	80102	Fundusz Pomocy					20 243,00	29 646,00	0,00	49 889,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					718,00	4 291,00	0,00	5 009,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					101,00	607,00	0,00	708,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					19 424,00	24 748,00	0,00	44 172,00
	80121	Fundusz Pomocy					2 970,00	8 811,00	0,00	11 781,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					430,00	1 276,00	0,00	1 706,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					61,00	180,00	0,00	241,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					2 479,00	7 355,00	0,00	9 834,00
	85407	Fundusz Pomocy					13 586,00	4 477,00	0,00	18 063,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 972,00	616,00	0,00	2 588,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					81,00	25,00	0,00	106,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					11 533,00	3 836,00	0,00	15 369,00
		Ogółem:	58 412 300,40	367 734,00	0,00	58 780 034,40	60 932 116,44	367 734,00	0,00	61 299 850,44

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

Część A załącznika

w złotych

Lp	Dział Rozdział	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	68 756		b	68 756
			c	56 969 712		c	56 969 712
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	0	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	0
			b	68 756		b	68 756
			c	68 756		c	68 756
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	0	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	0
			b	68 756		b	68 756
			c	68 756		c	68 756
1		ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE	a	0	ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE	a	0
			b	68 756		b	68 756
			c	68 756		c	68 756
			a	0		a	0
		Dotacje na zadania bieżące	b	68 756		b	68 756
			c	68 756	Pozostałe wydatki bieżące	c	68 756
		OGÓŁEM	a	56 900 956	OGÓŁEM	a	56 900 956
			b	68 756		b	68 756
			c	56 969 712		c	56 969 712

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

w tym:	a	3 632 489
	b	0
wynagrodzenia z pochodnymi	c	3 632 489
	a	16 395 467
	b	68 756
pozostałe wydatki bieżące	c	16 464 223
	a	36 873 000
	b	0
dotacje celowe bieżące	c	36 873 000

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	35 100 664	320 567 667
				b	24 000	54 650
				c	35 124 664	320 622 317
921	92110 92195	Miasto Toruń	Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży - "Zawsze zielono, zawsze niebiesko" <i>Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu</i>	a	0	0
				b	9 000	39 650
				c	9 000	39 650
	92195	Miasto Toruń	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu - zakup książek-komiksów do filii nr 2 <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	a	0	0
				b	15 000	15 000
				c	15 000	15 000

Objaśnienia:

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