

**UCHWAŁA NR 30/1257/22**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**  
**z dnia 5 sierpnia 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.<sup>1)</sup>) oraz § 14 pkt 2, 3, 4, 5 lit. c 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.<sup>2)</sup>), 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 **1.818.432.338,60 zł**, z tego:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochody bieżące w kwocie 1.213.285.874,60 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 **1.919.942.244,64 zł**, z tego:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki bieżące w kwocie 994.939.769,64 zł;”;

3) w § 5:

a) w pkt 1:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwę ogólną w wysokości **4.961.484 zł**, z tego na:”;

- lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wydatki bieżące w wysokości 4.021.221 zł;”;

b) w pkt 2:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwy celowe w łącznej wysokości **18.333.386,20 zł**, z przeznaczeniem na:”;

- lit. b-d otrzymują brzmienie:

---

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr 2/50/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2022 r., Nr 7/211/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2022 r., Nr 9/287/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 marca 2022 r., Nr XLIII/571/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2022 r., Nr 13/471/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2022 r., Nr XLIV/587/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2022 r., Nr 16/577/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2022 r., Nr XLV/607/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2022 r., Nr 21/835/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2022 r., Nr XLVII/626/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2022 r. oraz Nr 25/985/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2022 r.

„b) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące w wysokości 435.649,20 zł,

c) wydatki remontowe jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące w wysokości 394.209 zł,

d) regulację wynagrodzeń, na wydatki bieżące w wysokości 13.522.778 zł,”

- lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w wysokości 380.750 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 **675.856.697 zł**, z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 375.449.487 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 300.407.210 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 1.830.335,40 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 12 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.

Marszałek Województwa

**Piotr Calbecki**

Wicemarszałek  
Województwa

**Zbigniew Ostrowski**

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., Nr XLVII/626/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2022 r. oraz Nr 25/985/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 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);
- zmian w planie wydatków majątkowych w granicach działu polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach środków i limitów wydatków zaplanowanych na dane zadanie lub przedsięwzięcie (pkt 3 lit. b);
- przeniesień w planie wydatków między działami, wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów, w zakresie zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (pkt 4);
- zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich (pkt 5 lit. c);
- 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 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

	OGÓŁEM	1 817 796 325,40	5 705 384,60	5 069 371,40	1 609 077,00	1 818 432 338,60
--	--------	------------------	--------------	--------------	--------------	------------------

150	Przetwórstwo przemysłowe	239 887,00	3 672,00	0,00	0,00	243 559,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	8 579,00	3 672,00	0,00	0,00	12 251,00

Zwiększa się o kwotę 3.672 zł dochody własne województwa osiągnięte przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 437 898,40	1 699 698,40	1 437 898,40	0,00	1 699 698,40
-----	--	--------------	--------------	--------------	------	--------------

75495	Pozostała działalność	1 437 898,40	1 699 698,40	1 437 898,40	0,00	1 699 698,40
-------	-----------------------	--------------	--------------	--------------	------	--------------

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 żywnieniem obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi na terytorium tego państwa i złożonym zapotrzebowaniem za okres od 1 lipca do 31 lipca br., zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy o kwotę 261.800 zł.

Jednocześnie dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.437.898,40 zł w celu zastosowania właściwego paragrafu dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, wynikającego z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia	1 148 710 863,00	130 637,00	88 953,00	1 609 077,00	1 148 752 547,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	17 800 726,00	130 637,00	88 953,00	0,00	17 842 410,00
	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 ST3.4752.5.2022.w z dnia 18 lipca 2022 r.) zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy o kwotę 41.684 zł. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 88.953 zł w celu zastosowania właściwego paragrafu dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, wynikającego z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.					
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	574 509 617,00	0,00	0,00	1 509 577,00	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 mieszkaniowym				o kwotę	1 842 zł
	- Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną				o kwotę	5 030 zł
	- Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych				o kwotę	2 305 zł
	- Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT				o kwotę	400 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność				o kwotę	1 500 000 zł
	2. zmniejszenie dochodów na Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną:					
	1) na zadania bieżące				o kwotę	9 577 zł
	2) na zadania inwestycyjne				o kwotę	1 500 000 zł
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	154 657 986,00	0,00	0,00	99 500,00	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:					
	1. zwiększenie dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach Poddziałania 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy				o kwotę	5 500 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne				o kwotę	94 000 zł
	2. zmniejszenie dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach:					
	- Poddziałania 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia				o kwotę	29 zł
	- Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe				o kwotę	5 471 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne				o kwotę	25 000 zł
	- Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych				o kwotę	28 600 zł
	- Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT				o kwotę	8 300 zł
	- Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe				o kwotę	32 100 zł
801	Oświata i wychowanie	2 193 867,00	226 577,20	0,00	0,00	2 420 444,20
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	624 871,00	3 530,00	0,00	0,00	628 401,00
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.48.2022 z dnia 6 lipca 2022 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 3.530 zł na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.					
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	223 047,20	0,00	0,00	223 047,20
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.45.2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 223.047,20 zł z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków, wynikających z wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 688 487,00	3 542 520,00	3 542 520,00	0,00	13 688 487,00
85395	Pozostała działalność	3 609 349,00	3 542 520,00	3 542 520,00	0,00	3 609 349,00
	Dokonuje się przeniesienia dochodów między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.542.520 zł otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Modułu II programu "Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością" w celu zastosowania właściwego paragrafu dla środków na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, wynikającego z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 141 678,00	3 000,00	0,00	0,00	2 144 678,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.45.2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. o zwiększeniu planu dotacji o kwotę 3.000 zł na zadanie dotyczące procedury przeprowadzenia egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami.					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 559 590,00	99 280,00	0,00	0,00	2 658 870,00
92502	Parki krajobrazowe	2 559 590,00	99 280,00	0,00	0,00	2 658 870,00
	Zwiększa się dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych o kwotę 99.280 zł w związku otrzymaniem oświadczeń z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o udzieleniu dotacji i zawarciu umów na dofinansowanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji przez parki krajobrazowe.					
<b>II. Wydatki</b>						
	<b>OGÓLEM</b>	1 919 306 231,44	16 625 258,40	15 989 245,20	106 606,00	1 919 942 244,64
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 850 600,00	586 592,00	26 592,00	0,00	17 410 600,00
01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	Określa się wydatki w kwocie 10.000 zł na zadanie własne pn. "Zobowiązania zlikwidowanych jednostek". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań po zlikwidowanym z dniem 31 grudnia 2018 r. Kujawsko-Pomorskim Zarządzie Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku, tj. na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z odsetkami byłym pracownikom zgodnie z wyrokami sądowymi.					
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 725 000,00	26 592,00	26 592,00	0,00	6 725 000,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w zadaniu realizowanym na podstawie porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim pn. "Pomoc Techniczna PROW 2014-2020":					
	- w kwocie 23.000 zł w Schemacie II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich) w celu zabezpieczenia środków na zakup zestawów komputerowych dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie PROW;					
	- w kwocie 3.592 zł 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 organizację szkoleń dla pracowników mających kontakt z beneficjentami.					
01095	Pozostała działalność	745 600,00	550 000,00	0,00	0,00	1 295 600,00
	Zwiększa się o kwotę 550.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Organizacja dożynek". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu dwudniowych dożynek we Włocławku i w miejscowości Kruszyn, gm. Włocławek oraz wyposażenia, dekoracji i obsługi stoiska Województwa Kujawsko-Pomorskiego.					
150	Przetwórstwo przemysłowe	12 835 012,00	3 672,00	0,00	0,00	12 838 684,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	9 103 252,00	3 672,00	0,00	0,00	9 106 924,00
	Zwiększa się o kwotę 3.672 zł wydatki na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" ujęte w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.					
600	Transport i łączność	834 539 736,00	85 000,00	85 000,00	0,00	834 539 736,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	529 141 898,00	85 000,00	85 000,00	0,00	529 141 898,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 85.000 zł w zadaniu własnym pn. "Drogi wojewódzkie - utrzymanie bieżące dróg" realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na wykonanie badania poziomu hałasu, ekspertyz na obiektach inżynierskich i w RDW w Tucholi oraz audytu BRD DW Nr 243 w zakresie występowania drzew przydrożnych.					
630	Turystyka	1 900 038,00	9 770,00	9 770,00	0,00	1 900 038,00
63095	Pozostała działalność	1 900 038,00	9 770,00	9 770,00	0,00	1 900 038,00
	Zmniejsza się wydatki:					
	- o kwotę 4.070 zł na zadanie własne pn. "Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna" w celu urealnienia planu do wysokości składki członkowskiej ustalonej na 2022 r. dla samorządu województwa;					
	- o kwotę 3.700 zł na zadanie własne pn. "Granty - Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa" tj. do kwoty wynikającej z rozstrzygniętych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie otwartych konkursów ofert oraz trybu uproszczonego.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	Zwiększa się o kwotę 7.770 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Strategia budowy i promocji produktów turystycznych" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działań promocyjnych dotyczących Szlaku Piastowskiego w województwie kujawsko-pomorskim. Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.000 zł w projekcie ThreeT (Thematic Trial Trigger - Stymulowanie działalności szlaków tematycznych) realizowanym w ramach Programu INTERREG Europa w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z udziałem przedstawicieli Województwa w międzynarodowym spotkaniu partnerów projektu.					
750	Administracja publiczna	203 390 226,00	848 400,00	98 400,00	0,00	204 140 226,00
75017	Samorządowe sejmiki województw	2 054 000,00	3 500,00	0,00	0,00	2 057 500,00
	Zwiększa się o kwotę 3.500 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Sejmik Województwa". Środki przeniesione zostają z rozdziału 75095 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem osoby odpowiedzialnej za koordynację pracy Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.					
75018	Urzędy marszałkowskie	145 515 317,00	85 500,00	85 500,00	0,00	145 515 317,00
	Dokonyje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w planach podzadań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020: - w kwocie 24.000 zł w planie podzadania Koszty instytucji w celu zabezpieczenia środków na zakup agregatu prądotwórczego; - w kwocie 61.500 zł w planie podzadania Koszty przygotowania nowego okresu programowania w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów organizacji spotkań i warsztatów pn. Adaptacja do zmian klimatu w okresie programowania 2021-2027 w ramach konsultacji społecznych Szczegółowego Opisu Priorytetów dla programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027.					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 259 053,00	750 000,00	0,00	0,00	51 009 053,00
	Zwiększa się o kwotę 750.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Promocja Województwa". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na realizację polityki promocyjnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego.					
75095	Pozostała działalność	4 909 856,00	9 400,00	12 900,00	0,00	4 906 356,00
	Zmniejsza się o kwotę 3.500 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym". Środki przeniesione zostają do rozdziału 75017 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Sejmik Województwa". Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 9.400 zł w zadaniu pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P" realizowanym na podstawie porozumienia z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w celu zabezpieczenia środków na opłaty za zużycie energii elektrycznej, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów bhp oraz na zakup materiałów biurowych.					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 103 320,40	2 029 698,40	1 767 898,40	0,00	4 365 120,40
75479	Pomoc zagraniczna	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 330.000 zł w zadaniu własnym pn. "Pomoc zagraniczna dla społeczności lokalnych i regionalnych na obszarze Ukrainy" w celu zastosowania właściwych paragrafów dla wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.					
75495	Pozostała działalność	2 322 898,40	1 699 698,40	1 437 898,40	0,00	2 584 698,40
	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 261.800 zł, w tym w planie finansowym: - Brodnickiego Parku Krajobrazowego w Toruniu o kwotę 20.300 zł; - Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o kwotę 241.500 zł; z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń za miesiąc lipiec br. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej: - w kwocie 155.900 zł w planie finansowym Brodnickiego Parku Krajobrazowego w Toruniu; - w kwocie 113.130,40 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy; - w kwocie 122.518 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy; - w kwocie 1.046.350 zł w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu; w celu zastosowania właściwych paragrafów dla wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.					
758	Różne rozliczenia	26 917 109,00	161 333,00	3 346 596,80	0,00	23 731 845,20
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	275 642,00	161 333,00	0,00	0,00	436 975,00
	Zwiększa się o kwotę 161.333 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za lata poprzednie". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2018 rok w wyniku stwierdzenia podczas audytu przeprowadzonego przez Izbę Administracji Skarbowej w Bydgoszczy zawyżonej liczby uczniów przeliczeniowych, stanowiących postawę naliczenia subwencji.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	26 641 467,00	0,00	3 346 596,80	0,00	23 294 870,20
	Środki z rezerwy ogólnej w części dotyczącej wydatków bieżących w łącznej kwocie 1.471.333 zł przeznaczone zostają na zadania: - pn. "Zobowiązania zlikwidowanych jednostek" - 10.000 zł (rozdział 01006); - pn. "Organizacja dożynek" - 550.000 zł (rozdział 01095); - pn. "Promocja województwa" - 750.000 zł (rozdział 75075); - pn. "Zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za lata poprzednie" - 161.333 zł (rozdział 75801).					
	Środki z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac w łącznej kwocie 185.761,80 zł przeznaczone zostają dla: 1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu na: - zadanie pn. "Rządowy Program "Posilek w szkole i w domu" - 19.200 zł (rozdział 80148); - zadanie pn. "Zakup pomocy dydaktycznych" - 130.000 zł (rozdział 85403); 2) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy za zadanie pn. "Rządowy Program "Posilek w szkole i w domu" - 20.000 zł (rozdział 80148); 3) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy za zadanie pn. "Rządowy Program "Posilek w szkole i w domu" - 16.561,80 zł (rozdział 80148).					
	Środki z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w kwocie 46.000 zł przeznaczone zostają dla Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu na zadanie pn. "Zakupy inwestycyjne" (rozdział 85403).					
	Środki z rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych w kwocie 29.798 zł przeznaczone zostają na zadanie pn. "Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu - remonty" (rozdział 92110).					
	Środki z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń łącznie w kwocie 1.613.704 zł przeznaczone zostają na bieżące utrzymanie wojewódzkich jednostek oświatowych (134.120 zł - rozdział 80102, 184.946 zł - 80116, 48.195 zł - rozdział 80134, 50.069 zł - rozdział 80140, 316.322 zł - 80146, 308.025 zł - 80147, 518.499 zł - rozdział 85403 oraz 53.528 zł - rozdział 85410).					
801	Oświata i wychowanie	94 205 059,02	1 546 461,00	134 396,00	7 611,00	95 617 124,02
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	22 526 375,02	228 052,00	59 483,00	0,00	22 694 944,02
	W związku z przeprowadzeniem z dniem 1 stycznia br. regulacji płac w wojewódzkich jednostkach budżetowych, zwiększa się wydatki na wynagrodzenia w ramach bieżącego utrzymania: - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 28.403 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 40.009 zł; - Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy o kwotę 31.291 zł; - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku o kwotę 34.417 zł.					
	Środki w łącznej kwocie 134.120 zł przeniesione zostają z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń. Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w bieżącym utrzymaniu: - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 869 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 7.525 zł; - Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy w kwocie 1.200 zł; w celu urealnienia planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne do kwoty faktycznie wydatkowanej.					
	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 34.449 zł, w tym w planie finansowym: - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 22.966 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 11.483 zł. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej: - w kwocie 17.396 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy; - w kwocie 15.284 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy; w celu zastosowania właściwych paragrafów dla wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.					
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	1 377 221,00	309,00	309,00	0,00	1 377 221,00
	Dokonyje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 309 zł ujętych w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy finansowanych z Funduszu Pomocy. Zmiana wynika z konieczności zastosowania właściwych paragrafów dla wydatków dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy, wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.					



Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
80116	<i>Szkoły policealne</i>	7 411 387,00	186 888,00	1 942,00	0,00	7 596 333,00
	W związku z przeprowadzeniem z dniem 1 stycznia br. regulacji płac w wojewódzkich jednostkach budżetowych, zwiększa się wydatki na wynagrodzenia w ramach bieżącego utrzymania: - Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu o kwotę 81.538 zł; - Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu o kwotę 103.408 zł. Środki w łącznej kwocie 184.946 zł przeniesione zostają z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń. Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w bieżącym utrzymaniu: - Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu w kwocie 638 zł; - Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu w kwocie 1.304 zł; w celu urealnienia planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne do kwoty faktycznie wydatkowanej.					
80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	4 365 039,00	11 781,00	11 781,00	0,00	4 365 039,00
	Dokonyje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 11.781 zł ujętych w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy finansowanych z Funduszu Pomocy. Zmiana wynika z konieczności zastosowania właściwych paragrafów dla wydatków dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy, wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.					
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	18 987 083,00	49 245,00	1 050,00	0,00	19 035 278,00
	W związku z przeprowadzeniem z dniem 1 stycznia br. regulacji płac w wojewódzkich jednostkach budżetowych, zwiększa się o kwotę 48.195 zł wydatki na wynagrodzenia w ramach bieżącego utrzymania Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.050 zł w celu urealnienia planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne do kwoty faktycznie wydatkowanej.					
80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	9 584 533,00	52 339,00	2 270,00	0,00	9 634 602,00
	W związku z przeprowadzeniem z dniem 1 stycznia br. regulacji płac w wojewódzkich jednostkach budżetowych, zwiększa się o kwotę 50.069 zł wydatki na wynagrodzenia w ramach bieżącego utrzymania Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.270 zł w celu urealnienia planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne do kwoty faktycznie wydatkowanej.					
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	11 156 202,00	326 165,00	6 313,00	511,00	11 476 054,00
	W związku z przeprowadzeniem z dniem 1 stycznia br. regulacji płac w wojewódzkich jednostkach budżetowych, zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne w ramach bieżącego utrzymania: - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy o kwotę 112.058 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu o kwotę 107.840 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku o kwotę 96.424 zł. Środki w łącznej kwocie 316.322 zł przeniesione zostają z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń. Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w bieżącym utrzymaniu: - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w kwocie 258 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w kwocie 1.860 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 3.308 zł; w celu urealnienia planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne do kwoty faktycznie wydatkowanej. W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.48.2022 z dnia 22 lipca 2022 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 3.530 zł na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego (zadania realizowane na podstawie porozumienia z Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty) oraz urealnieniem prognozowanych kosztów zatrudnienia, dokonuje się zmian w części finansowanej z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach bieżącego utrzymania: - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy poprzez przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.398 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 314 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 3.216 zł.					
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	8 715 973,00	314 973,00	6 948,00	0,00	9 023 998,00
	W związku z przeprowadzeniem z dniem 1 stycznia br. regulacji płac w wojewódzkich jednostkach budżetowych, zwiększa się wydatki na wynagrodzenia w ramach bieżącego utrzymania: - Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu o kwotę 161.877 zł; - Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy o kwotę 106.294 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku o kwotę 39.854 zł. Środki w łącznej kwocie 308.025 zł przeniesione zostają z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń.					

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

Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w bieżącym utrzymaniu:

- Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w kwocie 1.318 zł;
  - Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy w kwocie 3.119 zł;
  - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 1.561 zł;
- w celu urealnienia planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne do kwoty faktycznie wydatkowanej.

Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 950 zł w bieżącym utrzymaniu Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w grupie pozostałych wydatków bieżących w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników oraz na zakup nowości wydawniczych.

80148	Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	278 809,00	0,00	0,00	278 809,00
-------	-------------------------------	------	------------	------	------	------------

W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.45.2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków, wynikających z wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu", określa się wydatki w łącznej kwocie 278.809 zł, w tym w planie finansowym:

- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w kwocie 96.000 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 100.000 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 82.809 zł.

Powyższe wydatki sfinansowane zostaną z dotacji z budżetu państwa w kwocie 223.047,20 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 55.761,80 zł. Środki na zabezpieczenie 20 % wkładu własnego województwa przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych.

80195	Pozostała działalność	8 051 779,00	97 900,00	44 300,00	7 100,00	8 105 379,00
-------	-----------------------	--------------	-----------	-----------	----------	--------------

Dokonyje się przeniesienia wydatków planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.000 zł w ramach zadania pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność" w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w celu zabezpieczenia środków na zakup rocznego abonamentu na użytkowanie programu vEdukacja Sigma przeznaczonego do obsługi procesu zatwierdzania arkusza organizacji szkoły/placówki na poziomie organu prowadzącego.

W celu dostosowania planu wydatków inwestycyjnych 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:

- 1) zwiększenie wydatków o kwotę 94.000 zł oraz przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.000 zł w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne;
- 2) zmniejszenie wydatków:
  - o kwotę 8.300 zł na Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT;
  - o kwotę 32.100 zł na Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

851	Ochrona zdrowia	159 505 488,21	190 294,00	1 699 871,00	19 025,00	157 995 911,21
-----	-----------------	----------------	------------	--------------	-----------	----------------

85111	Szpitale ogólne	28 685 280,00	0,00	1 509 577,00	0,00	27 175 703,00
-------	-----------------	---------------	------	--------------	------	---------------

W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2022 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020, zmniejsza się o kwotę 1.509.577 zł wydatki zaplanowane na Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną.

85149	Programy polityki zdrowotnej	2 159 517,00	0,00	0,00	19 025,00	2 159 517,00
-------	------------------------------	--------------	------	------	-----------	--------------

W ramach zadania pn. „Województwo Promujące Zdrowie” dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 19.025 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.

85195	Pozostała działalność	104 490 053,00	190 294,00	190 294,00	0,00	104 490 053,00
-------	-----------------------	----------------	------------	------------	------	----------------

Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 190.294 zł w projekcie pn. "Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.1 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu oraz kosztów magazynowania i dystrybucji środków ochrony indywidualnej.

852	Pomoc społeczna	42 832 302,00	3 873 025,00	4 868 600,00	0,00	41 836 727,00
-----	-----------------	---------------	--------------	--------------	------	---------------

85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 645 000,00	3 697 995,00	4 645 000,00	0,00	3 697 995,00
-------	------------------------	--------------	--------------	--------------	------	--------------

Wprowadza się następujące zmiany w zadaniu własnym pn. "Pomoc obywatelom Ukrainy" ujętym w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu:

- zmniejszenie wydatków o kwotę 947.005 zł. Środki przeniesione zostają w ramach zadania do planu finansowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, do rozdziału 85395;
- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.697.995 zł w celu zastosowania właściwych paragrafów dla wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
85279	<i>Pomoc zagraniczna</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 170.000 zł w zadaniu własnym pn. "Pomoc zagraniczna dla społeczności lokalnych i regionalnych na obszarze Ukrainy" w celu zastosowania właściwych paragrafów dla wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00
85295	<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: 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.030 zł na Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną; 2) zmniejszenie wydatków inwestycyjnych: - o kwotę 28.600 zł na Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych; - o kwotę 25.000 zł na Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.	32 290 084,00	5 030,00	53 600,00	0,00	32 241 514,00
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	41 548 010,00	4 590 525,00	3 643 520,00	5 500,00	42 495 015,00
85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i> Dokonyje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu: - w kwocie 100.000 zł w bieżącym utrzymaniu jednostki w celu zabezpieczenia środków na opłaty czynszowe dotyczące pomieszczeń w budynkach A i B przy ul. Szosa Chełmińska 30/32; - w kwocie 1.000 zł w projekcie pn. "Zdrowiej w pracy i po pracy" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 8.6.1 w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu.	20 919 346,00	101 000,00	101 000,00	0,00	20 919 346,00
85395	<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 w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu polegających na: 1. zmniejszeniu wydatków na: - Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia o kwotę 29 zł; - Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe o kwotę 5.471 zł; 2. zwiększeniu wydatków na Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy o kwotę 5.500 zł. Dokonyje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.542.520 zł w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu w zadaniu własnym pn. "Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością" finansowanym z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zmiana wynika z konieczności zastosowania właściwych paragrafów dla wydatków dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy, wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Określa się w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu wydatki w kwocie 947.005 zł na zadanie własne pn. "Pomoc obywatelom Ukrainy". Środki przeniesione zostają z rozdziału 85231 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zapewnienia stałej, całodobowej i profesjonalnej opieki uchodźcom będącymi osobami niepełnosprawnymi, tj. m.in. na remont pomieszczeń zlokalizowanych w budynku przy ul. Curie-Skłodowskiej 27/29 w Toruniu, zlecenie wykonywania usług opiekuńczych, bieżącą obsługę techniczną i administracyjną, ochronę i monitorowanie obiektu oraz zakup leków i wyrobów medycznych.	17 078 519,00	4 489 525,00	3 542 520,00	5 500,00	18 025 524,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	45 639 021,00	812 033,00	56 771,00	0,00	46 394 283,00
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i> Dokonyje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 8.911 zł ujętych w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy finansowanych z Funduszu Pomocy. Zmiana wynika z konieczności zastosowania właściwych paragrafów dla wydatków dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy, wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. W związku z przeprowadzeniem z dniem 1 stycznia br. regulacji płac w wojewódzkich jednostkach budżetowych, zwiększa się wydatki na wynagrodzenia w ramach bieżącego utrzymania: - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu o kwotę 167.896 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 125.220 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 225.383 zł. Środki w łącznej kwocie 518.499 zł przeniesione zostają z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń. Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w bieżącym utrzymaniu: - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w kwocie 11.285 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 7.734 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 6.774 zł; w celu urealnienia planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne do kwoty faktycznie wydatkowanej.	33 384 326,00	729 203,00	34 704,00	0,00	34 078 825,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	Zwiększa się wydatki w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu: - o kwotę 46.000 zł na zadanie własne pn. "Zakupy inwestycyjne". Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na zakup podnośnika basenowego dla osób niepełnosprawnych oraz depozytora kluczy (koszty związane z rozbudową i modernizacją Ośrodka nie ujęte w projekcie unijnym); - o kwotę 130.000 zł na zadanie własne pn. "Zakup pomocy dydaktycznych". Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące utrzymanie placówek oświatowych z przeznaczeniem na zakup profesjonalnego sprzętu do siłowni szkolnej na potrzeby zajęć wychowania fizycznego.					
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 820 985,00	25 298,00	18 063,00	0,00	3 828 220,00
	W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zwiększa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy łącznie o kwotę 7.235 zł, w tym w planie finansowym: - Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy o kwotę 1.558 zł; - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku o kwotę 5.677 zł. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej: - w kwocie 232 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy; - w kwocie 17.831 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku; w celu zastosowania właściwych paragrafów dla wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.					
85410	Internaty i bursy szkolne	1 593 108,00	55 692,00	2 164,00	0,00	1 646 636,00
	W związku z przeprowadzeniem z dniem 1 stycznia br. regulacji płac w wojewódzkich jednostkach budżetowych, zwiększa się o kwotę 53.528 zł wydatki na wynagrodzenia w ramach bieżącego utrzymania Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.164 zł w celu urealnienia planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne do kwoty faktycznie wydatkowanej.					
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 684,00	1 840,00	1 840,00	0,00	91 684,00
	Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 1.840 zł z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy w ramach zadania pn. "Doskonalenie nauczycieli" w związku z przyznaniem środków na indywidualne formy doskonalenia zawodowego dyrektora.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 869 458,81	1 507 547,00	0,00	0,00	34 377 005,81
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.45.2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. o zwiększeniu planu dotacji o kwotę 3.000 zł zwiększa się wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Gospodarka odpadami" z przeznaczeniem na sfinansowanie procedury przeprowadzenia egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami.					
90095	Pozostała działalność	22 575 702,00	1 504 547,00	0,00	0,00	24 080 249,00
	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 zwiększa się wydatki: - o kwotę 1.842 zł na Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym (wydatki bieżące); - o kwotę 2.305 zł na Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych (wydatki bieżące); - o kwotę 400 zł na Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT (wydatki bieżące); - o kwotę 1.500.000 zł na Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (wydatki inwestycyjne).					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 861 223,00	55 298,00	25 500,00	0,00	200 891 021,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 769 034,00	29 798,00	0,00	0,00	2 798 832,00
	Zwiększa się o kwotę 29.798 zł dotację zaplanowaną dla Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu na remont pomieszczeń dydaktycznych i biurowych na parterze kamienicy przy Rynku Nowomiejskim 17 w Toruniu, siedziby instytucji. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych w celu zabezpieczenia środków na prace remontowe w kwocie odpowiadającej najniższej ofercie złożonej w trybie zapytania o cenę oraz z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nadzoru.					
92195	Pozostała działalność	14 384 867,00	25 500,00	25 500,00	0,00	14 384 867,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 25.500 zł w zadaniu własnym pn. "Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wykonania statuetek specjalnych nagród filmowych Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznawanych podczas festiwalu filmowych odbywających się na terenie województwa.					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 456 514,00	184 810,00	85 530,00	74 470,00	10 555 794,00
92502	Parki krajobrazowe	10 456 514,00	184 810,00	85 530,00	74 470,00	10 555 794,00
	W ramach zadania pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" zwiększa się wydatki: 1. finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w planie finansowym: 1) Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia o kwotę 1.280 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia: - pn. "Konkurs plastyczny "Woda w krajobrazie" (640 zł); - pn. "Konkurs na wykonanie budki lęgowej "Każdy stworek chce swój domek" (640 zł);					

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

2) Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą o kwotę 98.000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. "Czynna ochrona gatunków zagrożonych znad dolnej Wisły".  
 Powyższe zmiany dokonywane są w związku z otrzymaniem oświadczeń z WFOŚiGW w Toruniu o udzieleniu dotacji i zawarciu umów na dofinansowanie ww. przedsięwzięć;

2. finansowane ze środków własnych województwa w planie finansowym:

- 1) Brodnickiego Parku Krajobrazowego o kwotę 10.000 zł;
- 2) Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 10.000 zł;
- 3) Górznięsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 10.000 zł;
- 4) Krajeńskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 10.000 zł;
- 5) Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia o kwotę 10.000 zł;
- 6) Tucholskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 10.000 zł;
- 7) Wdeckiego Parku Krajobrazowego o kwotę 10.000 zł;
- 8) Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą o kwotę 10.000 zł.

Środki w łącznej kwocie 80.000 zł przeniesione zostają w ramach zadania z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na przygotowanie specjalnych ofert edukacyjnych na okres wakacyjny.

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 80.000 zł w projekcie pn. "Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000" realizowanym przez Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą w ramach RPO WK-P, Działania 4.5. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zawarcie umów zlecenia ze specjalistami do spraw zamówień publicznych oraz od realizacji projektów z dofinansowaniem UE a także inspektora branży budowlanej w celu przygotowania dokumentacji i przeprowadzenie zamówień zgodnie z PZP, zarządzania projektem oraz weryfikacji wykonanych prac budowlanych.

926	Kultura fizyczna	9 508 000,00	140 800,00	140 800,00	0,00	9 508 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 508 000,00	140 800,00	140 800,00	0,00	9 508 000,00

Zmniejsza się o kwotę 140.800 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Stypendia sportowe", tj. do kwoty wynikającej z uchwały Nr 9/329/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia naboru ofert w konkursie dotacyjnym nr 1 na sfinansowanie stypendiów sportowych dla dzieci i młodzieży za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w 2021 r. w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym (z późn. zm.). Jednocześnie zwiększa się o kwotę 140.800 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostała działalność" z przeznaczeniem na współorganizację wydarzeń o charakterze sportowo-rekreacyjnym w regionie.

## 5. Ocena skutków regulacji:

### I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 817 796 325,40	636 013,20			1 818 432 338,60
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	1 212 649 861,40	636 013,20			1 213 285 874,60
3.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	1 919 306 231,44	636 013,20			1 919 942 244,64
4.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	994 303 756,44	636 013,20			994 939 769,64
5.	§ 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej	6 432 817,00		1 471 333,00		4 961 484,00
6.	§ 5 pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieżące	5 492 554,00		1 471 333,00		4 021 221,00
7.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	20 208 650,00		1 875 263,80		18 333 386,20
8.	§ 5 pkt 2 lit. b dotyczący rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac	621 411,00		185 761,80		435 649,20
9.	§ 5 pkt 2 lit. c dotyczący rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych	424 007,00		29 798,00		394 209,00
10.	§ 5 pkt 2 lit. d dotyczący rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń	15 136 482,00		1 613 704,00		13 522 778,00
11.	§ 5 pkt 2 lit. f dotyczący rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych	426 750,00		46 000,00		380 750,00
12.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	675 971 399,00		114 702,00		675 856 697,00
13.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	375 392 996,00	56 491,00			375 449 487,00
14.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	300 578 403,00		171 193,00		300 407 210,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
15.	§ 8 ust. 12b dotyczący dochodów z Funduszu Pomocy oraz wydatków na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	1 526 851,40	303 484,00			1 830 335,40

## 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 12 "Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. 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 636.013,20 zł, tj. do kwoty 1.818.432.338,60 zł;
- 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 636.013,20 zł, tj. do kwoty 1.919.942.244,64 zł.

Powyższe zmiany nie wpływają na deficyt budżetowy.

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

w złotych

Dział	Nazwa	*	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:										
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadań pozostałych				
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	a	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
		b	636 013,20	0,00	3 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 577,20	0,00	402 764,00	0,00
		c	1 213 285 874,60	857 478 480,00	21 419 819,00	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	60 244 324,20	5 815 739,00	22 794 548,40	0,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	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
		b	3 672,00	0,00	3 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	237 251,00	0,00	12 251,00	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 PRZECIWPÓŻAROWA	a	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
		b	261 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 800,00	0,00
		c	1 699 698,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 698,40	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	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
		b	41 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 684,00	0,00
		c	622 067 873,00	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	130 637,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	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
		b	226 577,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 577,20	0,00	0,00	0,00
		c	2 420 444,20	0,00	595 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 368,20	850 000,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	2 141 678,00	0,00	1 290 133,00	49 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 144 678,00	0,00	1 290 133,00	49 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	2 559 590,00	0,00	145 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	40 000,00	193 740,00	0,00
		b	99 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 280,00	0,00
		c	2 658 870,00	0,00	145 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	40 000,00	293 020,00	0,00
	<b>ogółem:</b>	a	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
		b	636 013,20	0,00	3 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 577,20	0,00	402 764,00	0,00
		c	1 818 432 338,60	857 478 480,00	39 605 430,00	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	60 244 324,20	23 624 765,00	64 686 090,40	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.
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 817 796 325,40</b>	<b>5 705 384,60</b>	<b>5 069 371,40</b>	<b>1 818 432 338,60</b>
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>239 887,00</b>	<b>3 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 559,00</b>
<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>8 579,00</b>	<b>3 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 251,00</b>
	2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 584,00	3 121,00	0,00	8 705,00
	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	2 995,00	551,00	0,00	3 546,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 437 898,40</b>	<b>1 699 698,40</b>	<b>1 437 898,40</b>	<b>1 699 698,40</b>
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 437 898,40</b>	<b>1 699 698,40</b>	<b>1 437 898,40</b>	<b>1 699 698,40</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 437 898,40	0,00	1 437 898,40	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 699 698,40	0,00	1 699 698,40
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 148 710 863,00</b>	<b>130 637,00</b>	<b>88 953,00</b>	<b>1 148 752 547,00</b>
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>17 800 726,00</b>	<b>130 637,00</b>	<b>88 953,00</b>	<b>17 842 410,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	130 637,00	0,00	130 637,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 953,00	0,00	88 953,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 193 867,00</b>	<b>226 577,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2 420 444,20</b>
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>624 871,00</b>	<b>3 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628 401,00</b>
	2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	622 831,00	3 530,00	0,00	626 361,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>223 047,20</b>	<b>0,00</b>	<b>223 047,20</b>
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	223 047,20	0,00	223 047,20
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>13 688 487,00</b>	<b>3 542 520,00</b>	<b>3 542 520,00</b>	<b>13 688 487,00</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 609 349,00</b>	<b>3 542 520,00</b>	<b>3 542 520,00</b>	<b>3 609 349,00</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 542 520,00	0,00	3 542 520,00	0,00
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 542 520,00	0,00	3 542 520,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 141 678,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 144 678,00</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>



Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000,00	3 000,00	0,00	5 000,00
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>2 559 590,00</b>	<b>99 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 658 870,00</b>
<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>2 559 590,00</b>	<b>99 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 658 870,00</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	193 740,00	99 280,00	0,00	293 020,00

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:		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: inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym: Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi									Zadania statutowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	<b>OGÓŁEM</b>	a	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
		b	636 013,20	636 013,20	586 010,20	2 189 396,00	-1 603 385,80	46 631,00	-300,00	3 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 919 942 244,64	994 939 769,64	340 002 986,64	175 343 412,69	164 659 573,95	338 716 083,00	3 345 333,00	259 729 240,00	53 146 127,00	925 002 475,00	890 019 934,00	569 382 412,00	34 982 541,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	16 850 600,00	9 022 100,00	989 600,00	279 000,00	710 600,00	1 372 500,00	0,00	6 660 000,00	0,00	7 828 500,00	7 828 500,00	50 000,00	0,00
		b	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	17 410 600,00	9 582 100,00	1 549 600,00	279 000,00	1 270 600,00	1 372 500,00	0,00	6 660 000,00	0,00	7 828 500,00	7 828 500,00	50 000,00	0,00
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	a	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	a	745 600,00	745 600,00	685 600,00	0,00	685 600,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 295 600,00	1 295 600,00	1 235 600,00	0,00	1 235 600,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	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
		b	3 672,00	3 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	12 838 684,00	9 557 294,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	9 537 294,00	0,00	3 281 390,00	41 390,00	41 390,00	3 240 000,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	9 103 252,00	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
		b	3 672,00	3 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	9 106 924,00	9 106 924,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	9 086 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	TURYSTYKA	a	1 900 038,00	1 900 038,00	1 347 819,00	190 000,00	1 157 819,00	150 000,00	0,00	402 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 900 038,00	1 900 038,00	1 351 519,00	190 000,00	1 161 519,00	146 300,00	0,00	402 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095	Pozostała działalność	a	1 900 038,00	1 900 038,00	1 347 819,00	190 000,00	1 157 819,00	150 000,00	0,00	402 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 900 038,00	1 900 038,00	1 351 519,00	190 000,00	1 161 519,00	146 300,00	0,00	402 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	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
		b	750 000,00	750 000,00	750 000,00	3 500,00	746 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	204 140 226,00	184 406 510,00	85 896 207,00	54 376 584,00	31 519 623,00	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	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
		b	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 057 500,00	2 057 500,00	557 500,00	34 000,00	527 000,00	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	12 292 600,00	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
		b	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	51 009 053,00	50 984 053,00	13 042 600,00	271 400,00	12 771 200,00	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	4 909 856,00	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
		b	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 906 356,00	4 906 356,00	2 446 162,00	42 300,00	2 403 862,00	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	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
		b	261 800,00	261 800,00	261 800,00	0,00	261 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 365 120,40	4 314 698,40	4 314 698,40	0,00	4 314 698,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50 422,00	50 422,00	50 422,00	0,00
75495	Pozostała działalność	a	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
		b	261 800,00	261 800,00	261 800,00	0,00	261 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 584 698,40	2 584 698,40	2 584 698,40	0,00	2 584 698,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	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
		b	-3 185 263,80	-3 139 263,80	-3 300 596,80	0,00	-3 300 596,80	161 333,00	0,00	0,00	0,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	0,00
		c	23 731 845,20	21 410 832,20	20 973 857,20	0,00	20 973 857,20	436 975,00	0,00	0,00	0,00	2 321 013,00	2 321 013,00	0,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	a	275 642,00	275 642,00	0,00	0,00	0,00	275 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	161 333,00	161 333,00	0,00	0,00	0,00	161 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	436 975,00	436 975,00	0,00	0,00	0,00	436 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:		
				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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:			Zakup i objęcie akcji i udziałów		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi						Zadania statutowe	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych			Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	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		
		b	-3 346 596,80	-3 300 596,80	-3 300 596,80		-3 300 596,80					-46 000,00	-46 000,00				
		c	23 294 870,20	20 973 857,20	20 973 857,20	0,00	20 973 857,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 013,00	2 321 013,00	0,00	0,00		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	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		
		b	1 412 065,00	1 358 465,00	1 358 765,00	1 079 656,00	279 109,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	53 600,00	53 600,00	53 600,00	0,00		
		c	95 617 124,02	87 615 907,02	78 120 442,02	67 102 256,00	11 018 186,02	350 000,00	176 492,00	8 968 973,00	0,00	8 001 217,00	8 001 217,00	5 865 347,00	0,00		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	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		
		b	168 569,00	168 569,00	168 569,00	168 569,00						0,00					
		c	22 694 944,02	22 694 944,02	22 670 251,02	20 920 161,00	1 750 090,02	0,00	24 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80116	Szkoły policealne	a	7 411 387,00	7 411 387,00	7 396 387,00	5 747 601,00	1 648 786,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	184 946,00	184 946,00	184 946,00	184 946,00						0,00					
		c	7 596 333,00	7 596 333,00	7 581 333,00	5 932 547,00	1 648 786,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	18 987 083,00	18 987 083,00	16 984 454,00	15 314 983,00	1 669 471,00	0,00	12 400,00	1 990 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	48 195,00	48 195,00	48 195,00	48 195,00						0,00					
		c	19 035 278,00	19 035 278,00	17 032 649,00	15 363 178,00	1 669 471,00	0,00	12 400,00	1 990 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	a	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		
		b	50 069,00	50 069,00	50 069,00	50 069,00						0,00					
		c	9 634 602,00	3 292 506,00	3 215 417,00	2 758 360,00	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		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	11 156 202,00	10 378 202,00	10 369 802,00	8 502 295,00	1 867 507,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00		
		b	319 852,00	319 852,00	319 852,00	319 852,00						0,00					
		c	11 476 054,00	10 698 054,00	10 689 654,00	8 822 147,00	1 867 507,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00		
80147	Biblioteki pedagogiczne	a	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		
		b	308 025,00	308 025,00	308 025,00	300,00						0,00					
		c	9 023 998,00	8 996 015,00	8 990 475,00	7 298 602,00	1 691 873,00	0,00	5 840,00	0,00	0,00	27 983,00	27 983,00	0,00	0,00		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	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	278 809,00	278 809,00	278 809,00		278 809,00					0,00					
		c	278 809,00	278 809,00	278 809,00	0,00	278 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195	Pozostała działalność	a	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		
		b	53 600,00	0,00	0,00							53 600,00	53 600,00	53 600,00			
		c	8 105 379,00	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	540 741,00	540 741,00	540 741,00	0,00		
851	OCHRONA ZDROWIA	a	159 505 488,21	61 394 370,21	20 563 749,21	18 000,00	20 545 749,21	1 838 895,00	0,00	38 991 726,00	0,00	98 111 118,00	79 111 118,00	66 031 118,00	19 000 000,00		
		b	-1 509 577,00	-9 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 577,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00		
		c	157 995 911,21	61 384 793,21	20 563 749,21	18 000,00	20 545 749,21	1 838 895,00	0,00	38 982 149,00	0,00	96 611 118,00	77 611 118,00	64 531 118,00	19 000 000,00		
85111	Szpitala ogólne	a	28 685 280,00	138 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 464,00	0,00	28 546 816,00	28 546 816,00	18 046 816,00	0,00		
		b	-1 509 577,00	-9 577,00	0,00							-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00			
		c	27 175 703,00	128 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 887,00	0,00	27 046 816,00	27 046 816,00	16 546 816,00	0,00		
852	POMOC SPOŁECZNA	a	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		
		b	-995 575,00	-941 975,00	-947 005,00	0,00	-947 005,00	0,00	0,00	5 030,00	0,00	-53 600,00	-53 600,00	-53 600,00	0,00		
		c	41 836 727,00	36 513 701,00	6 611 976,00	2 724 834,00	3 887 142,00	920 000,00	48 900,00	28 932 825,00	0,00	5 323 026,00	5 323 026,00	5 173 935,00	0,00		
85231	Pomoc dla cudzoziemców	a	4 645 000,00	4 645 000,00	3 795 000,00	0,00	3 795 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	-947 005,00	-947 005,00	-947 005,00		-947 005,00										
		c	3 697 995,00	3 697 995,00	2 847 995,00	0,00	2 847 995,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295	Pozostała działalność	a	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		
		b	-48 570,00	5 030,00	0,00							-53 600,00	-53 600,00	-53 600,00			
		c	32 241 514,00	27 912 825,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	45 000,00	27 852 825,00	0,00	4 328 689,00	4 328 689,00	4 328 689,00	0,00		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	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		
		b	947 005,00	947 005,00	947 005,00	443 978,00	503 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	42 495 015,00	41 625 015,00	18 669 709,00	11 863 388,00	6 806 321,00	544 000,00	10 100,00	22 401 206,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00		
85395	Pozostała działalność	a	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		
		b	947 005,00	947 005,00	947 005,00	443 978,00	503 027,00					0,00					
		c	18 025 524,00	17 155 524,00	4 661 025,00	518 978,00	4 142 047,00	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	45 639 021,00	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		
		b	755 262,00	709 262,00	709 262,00	579 262,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00		
		c	46 394 283,00	33 934 250,00	28 577 838,00	24 549 344,00	4 028 494,00	402 000,00	118 353,00	4 836 059,00	0,00	12 460 033,00	12 460 033,00	6 567 086,00	0,00		
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	33 384 326,00	21 075 293,00	20 560 826,00	17 614 638,00	2 946 188,00	0,00	64 990,00	449 477,00	0,00	12 309 033,00	12 309 033,00	6 567 086,00	0,00		
		b	694 499,00	648 499,00	648 499,00	518 499,00	130 000,00					46 000,00	46 000,00				
		c	34 078 825,00	21 723 792,00	21 209 325,00	18 133 137,00	3 076 188,00	0,00	64 990,00	449 477,00	0,00	12 355 033,00	12 355 033,00	6 567 086,00	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	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a	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
		b	7 235,00	7 235,00	7 235,00	7 235,00									
		c	3 828 220,00	3 828 220,00	3 817 357,00	3 671 506,00	145 851,00	0,00	10 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85410	Internaty i bursy szkolne	a	1 593 108,00	1 593 108,00	1 590 608,00	1 297 896,00	292 712,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	53 528,00	53 528,00	53 528,00	53 528,00									
		c	1 646 636,00	1 646 636,00	1 644 136,00	1 351 424,00	292 712,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	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
		b	1 507 547,00	7 547,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	4 547,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
		c	34 377 005,81	4 071 074,81	2 702 784,81	1 574 214,69	1 128 570,12	0,00	0,00	1 368 290,00	0,00	30 305 931,00	28 805 931,00	28 432 891,00	1 500 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	a	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00									
		c	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	a	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
		b	1 504 547,00	4 547,00	0,00					4 547,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
		c	24 080 249,00	1 526 373,00	1 435 410,00	867 725,00	567 685,00	0,00	0,00	90 963,00	0,00	22 553 876,00	21 053 876,00	20 680 836,00	1 500 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	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
		b	29 798,00	29 798,00	0,00	0,00	0,00	29 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	200 891 021,00	132 504 849,00	3 863 680,00	122 000,00	3 741 680,00	109 454 279,00	427 000,00	18 759 890,00	0,00	68 386 172,00	68 386 172,00	993 866,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	a	2 769 034,00	2 769 034,00	0,00	0,00	0,00	2 769 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	29 798,00	29 798,00	0,00	0,00	0,00	29 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 798 832,00	2 798 832,00	0,00	0,00	0,00	2 798 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	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
		b	99 280,00	99 280,00	99 280,00	80 000,00	19 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	10 555 794,00	6 955 760,00	6 576 035,00	4 857 590,00	1 718 445,00	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	6 476 755,00	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
		b	99 280,00	99 280,00	99 280,00	80 000,00	19 280,00					0,00			
		c	10 555 794,00	6 955 760,00	6 576 035,00	4 857 590,00	1 718 445,00	0,00	116 588,00	263 137,00	0,00	3 600 034,00	3 600 034,00	2 033 588,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	a	9 508 000,00	6 020 000,00	428 000,00	4 000,00	424 000,00	5 220 000,00	372 000,00	0,00	0,00	3 488 000,00	3 488 000,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	140 800,00	0,00	140 800,00	-140 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	9 508 000,00	6 020 000,00	568 800,00	4 000,00	564 800,00	5 079 200,00	372 000,00	0,00	0,00	3 488 000,00	3 488 000,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	9 508 000,00	6 020 000,00	428 000,00	4 000,00	424 000,00	5 220 000,00	372 000,00	0,00	0,00	3 488 000,00	3 488 000,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	140 800,00	0,00	140 800,00	-140 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	9 508 000,00	6 020 000,00	568 800,00	4 000,00	564 800,00	5 079 200,00	372 000,00	0,00	0,00	3 488 000,00	3 488 000,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	a	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
		b	636 013,20	636 013,20	586 010,20	2 189 396,00	-1 603 385,80	46 631,00	-300,00	3 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 919 942 244,64	994 939 769,64	340 002 986,64	175 343 412,69	164 659 573,95	338 716 083,00	3 345 333,00	259 729 240,00	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
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1 919 306 231,44</b>	<b>16 625 258,40</b>	<b>15 989 245,20</b>	<b>1 919 942 244,64</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>16 850 600,00</b>	<b>586 592,00</b>	<b>26 592,00</b>	<b>17 410 600,00</b>
<b>01006</b>		<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>6 725 000,00</b>	<b>26 592,00</b>	<b>26 592,00</b>	<b>6 725 000,00</b>
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 408,00	329,00	0,00	432 737,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 158,00	188,00	0,00	247 346,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 086,00	47,00	0,00	60 133,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 343,00	27,00	0,00	34 370,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	24 498,00	1 909,00	0,00	26 407,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 002,00	1 092,00	0,00	15 094,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	91 626,00	14 635,00	0,00	106 261,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	52 374,00	8 365,00	0,00	60 739,00
	4308	Zakup usług pozostałych	407 372,00	0,00	15 647,00	391 725,00
	4309	Zakup usług pozostałych	232 228,00	0,00	8 945,00	223 283,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 860,00	0,00	1 273,00	36 587,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 640,00	0,00	727,00	20 913,00
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>745 600,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 295 600,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	349 600,00	550 000,00	0,00	899 600,00
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>12 835 012,00</b>	<b>3 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 838 684,00</b>
<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>9 103 252,00</b>	<b>3 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 106 924,00</b>
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 584,00	3 121,00	0,00	8 705,00
	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	3 793,00	551,00	0,00	4 344,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>834 539 736,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>834 539 736,00</b>
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>529 141 898,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>529 141 898,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	16 851 236,00	0,00	85 000,00	16 766 236,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00	85 000,00	0,00	285 000,00
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 900 038,00</b>	<b>9 770,00</b>	<b>9 770,00</b>	<b>1 900 038,00</b>
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 900 038,00</b>	<b>9 770,00</b>	<b>9 770,00</b>	<b>1 900 038,00</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	0,00	3 700,00	146 300,00
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 004,00	1 700,00	0,00	10 704,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 589,00	300,00	0,00	1 889,00
	4300	Zakup usług pozostałych	678 250,00	7 770,00	0,00	686 020,00
	4308	Zakup usług pozostałych	136 399,00	0,00	1 700,00	134 699,00
	4309	Zakup usług pozostałych	24 071,00	0,00	300,00	23 771,00
	4430	Różne opłaty i składki	414 903,00	0,00	4 070,00	410 833,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>203 390 226,00</b>	<b>848 400,00</b>	<b>98 400,00</b>	<b>204 140 226,00</b>
<b>75017</b>		<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>2 054 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 057 500,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	3 000,00	0,00	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>145 515 317,00</b>	<b>85 500,00</b>	<b>85 500,00</b>	<b>145 515 317,00</b>
	4308	Zakup usług pozostałych	7 790 037,00	52 275,00	0,00	7 842 312,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 378 048,00	9 225,00	0,00	1 387 273,00
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 661 750,00	0,00	52 275,00	1 609 475,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	293 250,00	0,00	9 225,00	284 025,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 089 757,00	0,00	20 400,00	5 069 357,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 367 349,00	0,00	3 600,00	1 363 749,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	353 600,00	20 400,00	0,00	374 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 400,00	3 600,00	0,00	66 000,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>50 259 053,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 009 053,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	11 688 000,00	750 000,00	0,00	12 438 000,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 909 856,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>12 900,00</b>	<b>4 906 356,00</b>
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	0,00	1 700,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	300,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 300,00	0,00	7 990,00	58 310,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 080,00	0,00	1 410,00	10 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 500,00	0,00	3 500,00	247 000,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	1 190,00	0,00	4 590,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	854,00	210,00	0,00	1 064,00
	4268	Zakup energii	24 820,00	5 950,00	0,00	30 770,00
	4269	Zakup energii	4 380,00	1 050,00	0,00	5 430,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA</b>	<b>4 103 320,40</b>	<b>2 029 698,40</b>	<b>1 767 898,40</b>	<b>4 365 120,40</b>
<b>75479</b>		<b>Pomoc zagraniczna</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 322 898,40</b>	<b>1 699 698,40</b>	<b>1 437 898,40</b>	<b>2 584 698,40</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 799,40	0,00	60 799,40	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	120 150,00	0,00	120 150,00	0,00
	4260	Zakup energii	56 639,00	0,00	56 639,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 334 310,00	0,00	1 199 310,00	135 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	183 449,40	0,00	183 449,40
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 456 710,00	0,00	1 456 710,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 539,00	0,00	59 539,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>26 917 109,00</b>	<b>161 333,00</b>	<b>3 346 596,80</b>	<b>23 731 845,20</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>275 642,00</b>	<b>161 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436 975,00</b>
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	275 642,00	161 333,00	0,00	436 975,00
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>26 641 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 346 596,80</b>	<b>23 294 870,20</b>
	4810	Rezerwy	24 274 454,00	0,00	3 300 596,80	20 973 857,20
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 367 013,00	0,00	46 000,00	2 321 013,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>94 205 059,02</b>	<b>1 546 461,00</b>	<b>134 396,00</b>	<b>95 617 124,02</b>
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>22 526 375,02</b>	<b>228 052,00</b>	<b>59 483,00</b>	<b>22 694 944,02</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118 960,00	143 714,00	0,00	1 262 674,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 653,00	0,00	9 594,00	81 059,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 876 567,00	0,00	5 009,00	2 871 558,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	356 204,00	0,00	708,00	355 496,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 930,00	0,00	72 930,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 096 793,00	0,00	44 172,00	15 052 621,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 408,00	0,00	11 408,00
<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 377 221,00</b>	<b>309,00</b>	<b>309,00</b>	<b>1 377 221,00</b>
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	309,00	0,00	309,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 538,00	0,00	309,00	294 229,00
<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>7 411 387,00</b>	<b>186 888,00</b>	<b>1 942,00</b>	<b>7 596 333,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 294 571,00	186 888,00	0,00	1 481 459,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 196,00	0,00	1 942,00	97 254,00
<b>80121</b>		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>4 365 039,00</b>	<b>11 781,00</b>	<b>11 781,00</b>	<b>4 365 039,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 480,00	0,00	1 706,00	557 774,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 924,00	0,00	241,00	73 683,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 834,00	0,00	9 834,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 202 766,00	0,00	9 834,00	3 192 932,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 947,00	0,00	1 947,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>18 987 083,00</b>	<b>49 245,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>19 035 278,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 377,00	49 245,00	0,00	336 622,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 255,00	0,00	1 050,00	22 205,00
<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>9 584 533,00</b>	<b>52 339,00</b>	<b>2 270,00</b>	<b>9 634 602,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 502,00	52 339,00	0,00	462 841,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 303,00	0,00	2 270,00	29 033,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>11 156 202,00</b>	<b>326 165,00</b>	<b>6 313,00</b>	<b>11 476 054,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 081 810,00	321 240,00	0,00	2 403 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 484,00	0,00	5 426,00	153 058,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 164 182,99	0,00	489,00	1 163 693,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 494,00	59,00	0,00	89 553,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 956,00	508,00	0,00	13 464,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 667 514,00	4 358,00	0,00	4 671 872,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	321 454,01	0,00	398,00	321 056,01
<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>8 715 973,00</b>	<b>314 973,00</b>	<b>6 948,00</b>	<b>9 023 998,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 840,00	0,00	300,00	5 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 701 567,00	314 023,00	0,00	2 015 590,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 412,00	0,00	5 998,00	124 414,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 425,00	450,00	0,00	121 875,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 411,00	500,00	0,00	5 911,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 612,00	0,00	150,00	20 462,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	0,00	500,00	2 300,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>278 809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278 809,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	278 809,00	0,00	278 809,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 051 779,00</b>	<b>97 900,00</b>	<b>44 300,00</b>	<b>8 105 379,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	0,00	1 000,00	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 800,00	1 000,00	0,00	150 800,00
	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	55 000,00	0,00	43 300,00	11 700,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	432 141,00	96 900,00	0,00	529 041,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>159 505 488,21</b>	<b>190 294,00</b>	<b>1 699 871,00</b>	<b>157 995 911,21</b>
<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>28 685 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 509 577,00</b>	<b>27 175 703,00</b>
	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	138 464,00	0,00	9 577,00	128 887,00
	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	12 560 176,00	0,00	1 500 000,00	11 060 176,00
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>104 490 053,00</b>	<b>190 294,00</b>	<b>190 294,00</b>	<b>104 490 053,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 438,00	37 000,00	0,00	1 270 438,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 068,00	4 380,00	0,00	175 448,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 839,00	7 180,00	0,00	337 019,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 030,00	860,00	0,00	48 890,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 849,00	776,00	0,00	52 625,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 216,00	98,00	0,00	7 314,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 216 591,00	0,00	170 219,00	3 046 372,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	377 335,00	0,00	20 075,00	357 260,00
	4307	Zakup usług pozostałych	19 494 443,00	125 263,00	0,00	19 619 706,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 214 205,00	14 737,00	0,00	3 228 942,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>42 832 302,00</b>	<b>3 873 025,00</b>	<b>4 868 600,00</b>	<b>41 836 727,00</b>
<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>4 645 000,00</b>	<b>3 697 995,00</b>	<b>4 645 000,00</b>	<b>3 697 995,00</b>
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 695 000,00	0,00	2 695 000,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 147 995,00	0,00	2 147 995,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>85279</b>		<b>Pomoc zagraniczna</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 290 084,00</b>	<b>5 030,00</b>	<b>53 600,00</b>	<b>32 241 514,00</b>
	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	3 068 331,00	4 412,00	0,00	3 072 743,00
	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	1 959 953,00	618,00	0,00	1 960 571,00
	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	2 070 770,00	0,00	45 100,00	2 025 670,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 311 255,00	0,00	8 500,00	2 302 755,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>41 548 010,00</b>	<b>4 590 525,00</b>	<b>3 643 520,00</b>	<b>42 495 015,00</b>
<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>20 919 346,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>20 919 346,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 175,00	895,00	0,00	10 070,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 199,00	105,00	0,00	569 304,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	0,00	100 000,00	270 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	75 751,00	0,00	895,00	74 856,00
	4309	Zakup usług pozostałych	66 631,00	0,00	105,00	66 526,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	436 400,00	100 000,00	0,00	536 400,00
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 078 519,00</b>	<b>4 489 525,00</b>	<b>3 542 520,00</b>	<b>18 025 524,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 227,00	0,00	46 227,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 947,00	0,00	7 947,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 133,00	0,00	1 133,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 920,00	0,00	204 920,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	204 250,00	0,00	204 250,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 144 350,00	0,00	3 020 350,00	124 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	319 720,00	0,00	319 720,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 420 155,00	0,00	3 420 155,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	693,00	0,00	693,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	244 227,00	0,00	244 227,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	193 000,00	0,00	193 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81 751,00	0,00	81 751,00



Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	230 672,00	0,00	230 672,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>45 639 021,00</b>	<b>812 033,00</b>	<b>56 771,00</b>	<b>46 394 283,00</b>
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>33 384 326,00</b>	<b>729 203,00</b>	<b>34 704,00</b>	<b>34 078 825,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 091 262,00	544 292,00	0,00	4 635 554,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 357,00	0,00	25 793,00	283 564,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 407 114,00	0,00	1 290,00	2 405 824,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296 279,00	0,00	182,00	296 097,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 500,00	130 000,00	0,00	183 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 439,00	0,00	7 439,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 686 127,00	0,00	7 439,00	9 678 688,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 472,00	0,00	1 472,00
<b>85407</b>	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	46 000,00	0,00	213 000,00
		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>3 820 985,00</b>	<b>25 298,00</b>	<b>18 063,00</b>	<b>3 828 220,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 947,00	0,00	2 588,00	502 359,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 422,00	0,00	106,00	39 316,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 675,00	0,00	21 675,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 885 761,00	0,00	15 369,00	2 870 392,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 623,00	0,00	3 623,00
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 593 108,00</b>	<b>55 692,00</b>	<b>2 164,00</b>	<b>1 646 636,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 762,00	55 692,00	0,00	538 454,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 120,00	0,00	2 164,00	25 956,00
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>91 684,00</b>	<b>1 840,00</b>	<b>1 840,00</b>	<b>91 684,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	70 609,00	0,00	1 840,00	68 769,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 075,00	1 840,00	0,00	22 915,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>32 869 458,81</b>	<b>1 507 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 377 005,81</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	514,00	0,00	714,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	2,00	0,00	102,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 670,00	2 484,00	0,00	4 154,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 575 702,00</b>	<b>1 504 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 080 249,00</b>
	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	81 759,00	4 547,00	0,00	86 306,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 855 238,00	1 500 000,00	0,00	19 355 238,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>200 861 223,00</b>	<b>55 298,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>200 891 021,00</b>
<b>92110</b>		<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>2 769 034,00</b>	<b>29 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 798 832,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 721 034,00	29 798,00	0,00	2 750 832,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 384 867,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>14 384 867,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	135 000,00	0,00	25 500,00	109 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 488 680,00	25 500,00	0,00	3 514 180,00
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>10 456 514,00</b>	<b>184 810,00</b>	<b>85 530,00</b>	<b>10 555 794,00</b>
<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>10 456 514,00</b>	<b>184 810,00</b>	<b>85 530,00</b>	<b>10 555 794,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 340,00	80 000,00	0,00	129 340,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 040,00	3 780,00	0,00	10 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 853,00	97 510,00	0,00	456 363,00
	4220	Zakup środków żywności	4 250,00	1 000,00	0,00	5 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 198,00	2 500,00	0,00	82 698,00
	4300	Zakup usług pozostałych	730 582,00	0,00	85 530,00	645 052,00
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	0,00	20,00	0,00	20,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>9 508 000,00</b>	<b>140 800,00</b>	<b>140 800,00</b>	<b>9 508 000,00</b>
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>9 508 000,00</b>	<b>140 800,00</b>	<b>140 800,00</b>	<b>9 508 000,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	2 740 000,00	0,00	140 800,00	2 599 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	40 800,00	0,00	120 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	100 000,00	0,00	420 000,00

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
<b>1</b>		<b>Dochody</b>	<b>1 817 796 325,40</b>	<b>636 013,20</b>	<b>1 818 432 338,60</b>
<b>1.1</b>		<b>dochody bieżące</b>	<b>1 212 649 861,40</b>	<b>636 013,20</b>	<b>1 213 285 874,60</b>
<b>1.2</b>		<b>dochody majątkowe</b>	<b>605 146 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605 146 464,00</b>
<b>2</b>		<b>Przychody</b>	<b>119 090 858,04</b>	<b>0,00</b>	<b>119 090 858,04</b>
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
<b>3</b>		<b>OGÓŁEM (w.1 + w.2)</b>	<b>1 936 887 183,44</b>	<b>636 013,20</b>	<b>1 937 523 196,64</b>
<b>4</b>		<b>Wydatki</b>	<b>1 919 306 231,44</b>	<b>636 013,20</b>	<b>1 919 942 244,64</b>
<b>4.1</b>		<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>994 303 756,44</b>	<b>636 013,20</b>	<b>994 939 769,64</b>
4.1.1		wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)	941 157 629,44	636 013,20	941 793 642,64
4.1.2		wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	53 146 127,00	0,00	53 146 127,00
<b>4.2</b>		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>925 002 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>925 002 475,00</b>
<b>5</b>		<b>Rozchody</b>	<b>17 580 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 580 952,00</b>
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	17 580 952,00	0,00	17 580 952,00
<b>6</b>		<b>OGÓŁEM (w.4 + w.5)</b>	<b>1 936 887 183,44</b>	<b>636 013,20</b>	<b>1 937 523 196,64</b>
<b>7</b>		<b>WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>		<b>Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)</b>	<b>-101 509 906,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-101 509 906,04</b>
<b>9</b>		<b>Pokrycie deficytu budżetowego</b>	<b>101 509 906,04</b>	<b>0,00</b>	<b>101 509 906,04</b>
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
<b>Informacje dodatkowe</b>					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	1 212 649 861,40	636 013,20	1 213 285 874,60
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	994 303 756,44	636 013,20	994 939 769,64
		<b>Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)</b>	<b>218 346 104,96</b>	<b>0,00</b>	<b>218 346 104,96</b>
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 817 796 325,40</b>	<b>636 013,20</b>	<b>1 818 432 338,60</b>
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	941 157 629,44	636 013,20	941 793 642,64
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki+niewykorzystane środki	79 090 858,04	0,00	79 090 858,04
		<b>Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe</b>	<b>955 729 554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>955 729 554,00</b>
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)			
		oraz gwarancje i poręczenia	70 727 079,00	0,00	70 727 079,00
		<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe</b>	<b>885 002 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>885 002 475,00</b>
		- wydatki majątkowe	925 002 475,00	0,00	925 002 475,00
		<b>Wynik</b>	<b>-40 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40 000 000,00</b>
		+ kredyty zaciągnięte	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
		<b>Wynik finansowy budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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:		* a	Wydatki 2022													
							UE	UE		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy								
							BP	BP			Ogółem	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne					
							Środki własne Inne	Środki własne Inne				Ogółem	Bieżące		Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne		
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										
<b>Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe</b>																							
1	3.3	013, 014	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	a	429 466	0	0	0	429 466	429 466	1 445	428 021	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	1 842	0	0	0	1 842	1 842	1 842	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	431 308	0	0	0	431 308	431 308	3 287	428 021	0	0	0	0	0	0
							x	x	a	13 006 634	0	0	0	13 006 634	13 006 634	139 300	12 867 334	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-1 509 577	0	0	0	-1 509 577	-1 509 577	-9 577	-1 500 000	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	11 497 057	0	0	0	11 497 057	129 723	11 367 334	0	0	0	0	0	0	0
2	6.1.1	053	Investycje w infrastrukturę zdrowotną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85111 85117	X	x	x	a	13 006 634	0	0	0	13 006 634	13 006 634	139 300	12 867 334	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-1 509 577	0	0	0	-1 509 577	-1 509 577	-9 577	-1 500 000	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	11 497 057	0	0	0	11 497 057	129 723	11 367 334	0	0	0	0	0	0	0
3	6.1.2	053, 054, 055, 101	Investycje w infrastrukturę społeczną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	a	4 268 650	0	0	0	4 268 650	4 268 650	23 134	4 245 516	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	5 030	0	0	0	5 030	5 030	5 030	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	4 273 680	0	0	0	4 273 680	4 273 680	28 164	4 245 516	0	0	0	0	0	0
4	6.2	034, 054, 055, 101	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	a	7 185 751	0	0	0	7 185 751	7 185 751	18 000	7 167 751	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	2 305	0	0	0	2 305	2 305	2 305	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	7 188 056	0	0	0	7 188 056	7 188 056	20 305	7 167 751	0	0	0	0	0	0
5	6.4.1	034, 054, 055, 101	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	a	7 693 026	0	0	0	7 693 026	7 693 026	24 277	7 668 749	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	400	0	0	0	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	7 693 426	0	0	0	7 693 426	7 693 426	24 677	7 668 749	0	0	0	0	0	0
6	7.1	034, 097	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	a	3 959 009	0	0	0	3 959 009	3 959 009	42 694	3 916 315	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	1 500 000	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	5 459 009	0	0	0	5 459 009	5 459 009	42 694	5 416 315	0	0	0	0	0	0
7	8.2.1	102	Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia	WUP w Toruniu	853 85395	X	x	x	a	44 700	0	0	0	44 700	44 700	44 700	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-29	0	0	0	-29	-29	-29	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	44 671	0	0	0	44 671	44 671	44 671	0	0	0	0	0	0	0
8	8.2.2	102	Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy	WUP w Toruniu	853 85395	X	x	x	a	170 300	0	0	0	170 300	170 300	170 300	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	5 500	0	0	0	5 500	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	175 800	0	0	0	175 800	175 800	175 800	0	0	0	0	0	0	0
9	8.5.2	106	Wsparcie outplacementowe	WUP w Toruniu	853 85395	X	x	x	a	425 000	0	0	0	425 000	425 000	425 000	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-5 471	0	0	0	-5 471	-5 471	-5 471	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	419 529	0	0	0	419 529	419 529	419 529	0	0	0	0	0	0	0
10	9.2.1	109	Aktywne włączenie społeczne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	a	908 035	0	0	0	908 035	908 035	875 000	33 035	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-25 000	0	0	0	-25 000	-25 000	0	-25 000	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	883 035	0	0	0	883 035	883 035	875 000	8 035	0	0	0	0	0	0
11	9.3.2	112	Rozwój usług społecznych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	a	3 104 180	0	0	0	3 104 180	3 104 180	3 000 706	103 474	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-28 600	0	0	0	-28 600	-28 600	0	-28 600	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	3 075 580	0	0	0	3 075 580	3 075 580	3 000 706	74 874	0	0	0	0	0	0

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydutki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		*	Wydutki 2022													
							UE	UE		b	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy								
							BP	BP			Ogółem	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne					
							Środki własne	Środki własne				Ogółem	Bieżące		Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		
Inne	Inne	c	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22								
12	10.1.2	115	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	X	a	612 887	0	0	0	612 887	612 887	550 000	62 887	0	0	0	0	0	0	0
							X	b	-8 300	0	0	0	-8 300	-8 300	0	-8 300	0	0	0	0	0	0	0
							X	c	604 587	0	0	0	604 587	604 587	550 000	54 587	0	0	0	0	0	0	0
13	10.2.2	115	Kształcenie ogólne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	X	a	1 119 085	0	0	0	1 119 085	1 119 085	1 075 000	44 085	0	0	0	0	0	0	0
							X	b	94 000	0	0	0	94 000	94 000	0	94 000	0	0	0	0	0	0	0
							X	c	1 213 085	0	0	0	1 213 085	1 213 085	1 075 000	138 085	0	0	0	0	0	0	0
14	10.2.3	118	Kształcenie zawodowe	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	X	a	2 122 899	0	0	0	2 122 899	2 122 899	2 084 871	38 028	0	0	0	0	0	0	0
							X	b	-32 100	0	0	0	-32 100	-32 100	0	-32 100	0	0	0	0	0	0	0
							X	c	2 090 799	0	0	0	2 090 799	2 090 799	2 084 871	5 928	0	0	0	0	0	0	0
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							X	X	a	53 844 129	0	0	0	53 844 129	53 844 129	14 661 002	39 183 127	0	0	0	0	0	0
							X	X	b	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
<b>Ogółem</b>							X	X	a	2 023 384 170	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
							X	X	b	1 692 133 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	c	67 398 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	a	231 538 155	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
							X	X	b	32 314 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	c	7 541 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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:		
									środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>887 584 376</b>	<b>300 623 523</b>	<b>586 960 853</b>	<b>x</b>
								<b>46 000</b>	<b>46 000</b>	<b>0</b>	
								<b>887 630 376</b>	<b>300 669 523</b>	<b>586 960 853</b>	
<b>I Inwestycje jednoroczne</b>											
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x			x	1 109 131	1 109 131	0	x
								46 000	46 000	0	
								1 155 131	1 155 131	0	
1		85403	Zakupy inwestycyjne	2022			x	167 000	167 000	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu
								46 000	46 000	0	
								213 000	213 000	0	
			<b>RAZEM</b>	<b>x</b>			<b>x</b>	<b>126 515 205</b>	<b>126 161 028</b>	<b>354 177</b>	<b>x</b>
								<b>46 000</b>	<b>46 000</b>	<b>0</b>	
								<b>126 561 205</b>	<b>126 207 028</b>	<b>354 177</b>	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>887 584 376</b>	<b>300 623 523</b>	<b>586 960 853</b>	<b>x</b>
								<b>46 000</b>	<b>46 000</b>	<b>0</b>	
								<b>887 630 376</b>	<b>300 669 523</b>	<b>586 960 853</b>	

\*  
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		
<b>OGÓŁEM</b>					a	675 971 399	375 392 996	232 286 482	143 106 514	300 578 403	17 983 190	282 595 213
					b	-114 702	56 491	45 100	11 391	-171 193	-45 100	-126 093
					c	675 856 697	375 449 487	232 331 582	143 117 905	300 407 210	17 938 090	282 469 120
<b>II DOTACJE PODMIOTOWE</b>					a	102 196 396	102 196 396	0	102 196 396	0	0	0
					b	29 798	29 798	0	29 798	0	0	0
					c	102 226 194	102 226 194	0	102 226 194	0	0	0
<i>Dotacje dla instytucji kultury</i>					a	102 196 396	102 196 396	0	102 196 396	0	0	0
					b	29 798	29 798	0	29 798	0	0	0
					c	102 226 194	102 226 194	0	102 226 194	0	0	0
<b>Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Torunia</b>					a	1 553 000	1 553 000	0	1 553 000	0	0	0
					b	29 798	29 798	0	29 798	0	0	0
					c	1 582 798	1 582 798	0	1 582 798	0	0	0
921	92110	Zadanie remontowe - remonty		a	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0	
					b	29 798	29 798	0	29 798	0	0	0
					c	93 798	93 798	0	93 798	0	0	0
<b>III DOTACJE CELOWE</b>					a	415 864 958	273 196 600	232 286 482	40 910 118	142 668 358	17 983 190	124 685 168
					b	-144 500	26 693	45 100	-18 407	-171 193	-45 100	-126 093
					c	415 720 458	273 223 293	232 331 582	40 891 711	142 497 165	17 938 090	124 559 075
<b>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</b>					a	225 974 312	152 823 816	131 630 306	21 193 510	73 150 496	17 378 190	55 772 306
					b	0	45 718	45 100	618	-45 718	-45 100	-618
					c	225 974 312	152 869 534	131 675 406	21 194 128	73 104 778	17 333 090	55 771 688
801	80195	10.1.2	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	a	612 887	612 887	62 887	550 000	0	0	0	
				b	-8 300	-8 300	-8 300	0	0	0	0	
				c	604 587	604 587	54 587	550 000	0	0	0	
		10.2.2	Kształcenie ogólne	a	1 119 085	886 585	34 085	852 500	232 500	10 000	222 500	
				b	94 000	94 000	94 000	0	0	0	0	
				c	1 213 085	980 585	128 085	852 500	232 500	10 000	222 500	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		10.2.3	Kształcenie zawodowe	a	2 122 899	1 778 028	28 028	1 750 000	344 871	10 000	334 871
				b	-32 100	-22 100	-22 100	0	-10 000	-10 000	0
				c	2 090 799	1 755 928	5 928	1 750 000	334 871	0	334 871
851	85111	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	12 698 640	12 611 893	12 523 493	88 400	86 747	36 683	50 064
				b	-1 509 577	-1 504 547	-1 500 000	-4 547	-5 030	0	-5 030
				c	11 189 063	11 107 346	11 023 493	83 853	81 717	36 683	45 034
852	85295	6.1.2	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	a	4 268 650	2 301 401	2 299 290	2 111	1 967 249	1 946 226	21 023
				b	5 030	618	0	618	4 412	0	4 412
				c	4 273 680	2 302 019	2 299 290	2 729	1 971 661	1 946 226	25 435
		9.2.1	Aktywne włączenie społeczne	a	908 035	375 000	0	375 000	533 035	33 035	500 000
				b	-25 000	0	0	0	-25 000	-25 000	0
				c	883 035	375 000	0	375 000	508 035	8 035	500 000
		9.3.2	Rozwój usług społecznych	a	3 104 180	1 048 719	21 965	1 026 754	2 055 461	81 509	1 973 952
				b	-28 600	-18 500	-18 500	0	-10 100	-10 100	0
				c	3 075 580	1 030 219	3 465	1 026 754	2 045 361	71 409	1 973 952
853	85395	8.2.1	Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia	a	44 700	0	0	0	44 700	0	44 700
				b	-29	0	0	0	-29	0	-29
				c	44 671	0	0	0	44 671	0	44 671
		8.2.2	Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy	a	170 300	0	0	0	170 300	0	170 300
				b	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500
				c	175 800	0	0	0	175 800	0	175 800
		8.5.2	Wsparcie outplacementowe	a	425 000	0	0	0	425 000	0	425 000
				b	-5 471	0	0	0	-5 471	0	-5 471
				c	419 529	0	0	0	419 529	0	419 529
900	90095	3.3	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	a	429 466	429 466	428 021	1 445	0	0	0
				b	1 842	1 842	0	1 842	0	0	0
				c	431 308	431 308	428 021	3 287	0	0	0
		6.2	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	a	7 185 751	6 975 078	6 957 078	18 000	210 673	210 673	0
				b	2 305	2 305	0	2 305	0	0	0
				c	7 188 056	6 977 383	6 957 078	20 305	210 673	210 673	0
		6.4.1	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	a	7 693 026	7 495 629	7 472 352	23 277	197 397	196 397	1 000
				b	400	400	0	400	0	0	0
				c	7 693 426	7 496 029	7 472 352	23 677	197 397	196 397	1 000
		7.1	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	a	3 959 009	3 959 009	3 916 315	42 694	0	0	0
				b	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
				c	5 459 009	5 459 009	5 416 315	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	
<b>Na pozostałe zadania</b>				a	179 606 925	113 483 063	100 656 176	12 826 887	66 123 862	605 000	65 518 862
				b	-144 500	-19 025	0	-19 025	-125 475	0	-125 475
				c	179 462 425	113 464 038	100 656 176	12 807 862	65 998 387	605 000	65 393 387
630	63095	Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa - (GRANTY)		a	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
				b	-3 700	0	0	0	-3 700	0	-3 700
				c	146 300	0	0	0	146 300	0	146 300
851	85149	Województwo Promujące Zdrowie		a	813 480	203 665	0	203 665	609 815	0	609 815
				b	0	-19 025	0	-19 025	19 025	0	19 025
				c	813 480	184 640	0	184 640	628 840	0	628 840
926	92605	Stypendia sportowe		a	840 000	0	0	0	840 000	0	840 000
				b	-140 800	0	0	0	-140 800	0	-140 800
				c	699 200	0	0	0	699 200	0	699 200
<b>OGÓŁEM</b>				a	675 971 399	375 392 996	232 286 482	143 106 514	300 578 403	17 983 190	282 595 213
				b	-114 702	56 491	45 100	11 391	-171 193	-45 100	-126 093
				c	675 856 697	375 449 487	232 331 582	143 117 905	300 407 210	17 938 090	282 469 120

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		<b>ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>	<b>1 526 851,40</b>	<b>1 830 335,40</b>	<b>1 526 851,40</b>	<b>1 830 335,40</b>	<b>1 526 851,40</b>	<b>1 830 335,40</b>	<b>1 526 851,40</b>	<b>1 830 335,40</b>
	75495	Środki z Funduszu Pomocy	1 437 898,40	1 699 698,40	1 437 898,40	1 699 698,40				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 437 898,40	0,00	1 437 898,40	0,00				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 699 698,40	0,00	1 699 698,40				
	75495	Fundusz Pomocy					1 437 898,40	1 699 698,40	1 437 898,40	1 699 698,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					60 799,40	0,00	60 799,40	0,00
	4220	Zakup środków żywności					120 150,00	0,00	120 150,00	0,00
	4260	Zakup energii					56 639,00	0,00	56 639,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych					1 199 310,00	0,00	1 199 310,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	183 449,40	0,00	183 449,40
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	1 456 710,00	0,00	1 456 710,00
	4480	Podatek od nieruchomości					1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	59 539,00	0,00	59 539,00
	75814	Środki z Funduszu Pomocy	88 953,00	130 637,00	88 953,00	130 637,00				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	130 637,00	0,00	130 637,00				
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 953,00	0,00	88 953,00	0,00				
	80102	Fundusz Pomocy					49 889,00	84 338,00	49 889,00	84 338,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					5 009,00	0,00	5 009,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					708,00	0,00	708,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	72 930,00	0,00	72 930,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					44 172,00	0,00	44 172,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	11 408,00	0,00	11 408,00

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
	80105	Fundusz Pomocy					309,00	309,00	309,00	309,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	309,00	0,00	309,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					309,00	0,00	309,00	0,00
	80121	Fundusz Pomocy					11 781,00	11 781,00	11 781,00	11 781,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 706,00	0,00	1 706,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					241,00	0,00	241,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	9 834,00	0,00	9 834,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					9 834,00	0,00	9 834,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	1 947,00	0,00	1 947,00
	85403	Fundusz Pomocy					8 911,00	8 911,00	8 911,00	8 911,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 290,00	0,00	1 290,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					182,00	0,00	182,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	7 439,00	0,00	7 439,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					7 439,00	0,00	7 439,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	1 472,00	0,00	1 472,00
	85407	Fundusz Pomocy					18 063,00	25 298,00	18 063,00	25 298,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 588,00	0,00	2 588,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					106,00	0,00	106,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	21 675,00	0,00	21 675,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					15 369,00	0,00	15 369,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	3 623,00	0,00	3 623,00
<b>Ogółem:</b>			<b>58 780 034,40</b>	<b>1 830 335,40</b>	<b>1 526 851,40</b>	<b>59 083 518,40</b>	<b>61 299 850,44</b>	<b>1 830 335,40</b>	<b>1 526 851,40</b>	<b>61 603 334,44</b>

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	
		<b>OGÓŁEM</b>	a	<b>56 969 712</b>	<b>OGÓŁEM</b>	a	<b>56 969 712</b>
			b	<b>3 000</b>		b	<b>3 000</b>
			c	<b>56 972 712</b>		c	<b>56 972 712</b>
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	<b>802 000</b>	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	<b>802 000</b>
			b	<b>3 000</b>		b	<b>3 000</b>
			c	<b>805 000</b>		c	<b>805 000</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	a	<b>2 000</b>	Gospodarka odpadami komunalnymi	a	<b>2 000</b>
			b	<b>3 000</b>		b	<b>3 000</b>
			c	<b>5 000</b>		c	<b>5 000</b>
1	ZADANIE - GOSPODARKA ODPADAMI		a	<b>2 000</b>	ZADANIE - GOSPODARKA ODPADAMI	a	<b>2 000</b>
			b	<b>3 000</b>		b	<b>3 000</b>
			c	<b>5 000</b>		c	<b>5 000</b>
		Dotacje na zadania bieżące	a	<b>2 000</b>	Wynagrodzenia z pochodnymi	a	<b>2 000</b>
			b	<b>3 000</b>		b	<b>3 000</b>
			c	<b>5 000</b>		c	<b>5 000</b>
		<b>OGÓŁEM</b>	a	<b>56 969 712</b>	<b>OGÓŁEM</b>	a	<b>56 969 712</b>
			b	<b>3 000</b>		b	<b>3 000</b>
			c	<b>56 972 712</b>		c	<b>56 972 712</b>
					w tym:	a	<b>3 632 489</b>
						b	<b>3 000</b>
					wynagrodzenia z pochodnymi	c	<b>3 635 489</b>
						a	<b>16 464 223</b>
						b	<b>0</b>
					pozostałe wydatki bieżące	c	<b>16 464 223</b>
						a	<b>36 873 000</b>
						b	<b>0</b>
					dotacje celowe bieżące	c	<b>36 873 000</b>

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	w złotych	
		Organ administracji rządowej	Rodzaj zadania		Dochody	Wydatki ogółem
1	2	3	4		5	6
<b>OGÓŁEM</b>				a	<b>9 138 110</b>	<b>9 189 252</b>
				b	<b>3 530</b>	<b>3 530</b>
				c	<b>9 141 640</b>	<b>9 192 782</b>
801	80146	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Wspieranie doradztwa metodycznego	a	622 831	622 831
				b	3 530	3 530
				c	626 361	626 361

Objaśnienia:

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie