

UCHWAŁA NR 39/1544/22
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 4 października 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 2022 r. poz. 1634, z późn. zm¹⁾) oraz § 14 pkt 2, 3 lit. a, 4, 5 lit. a i 8 lit. a uchwały Nr XXXIX/544/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2022 (z późn., zm²⁾), uchwała się, co następuje:

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

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, dochody budżetu województwa w kwocie **1.700.479.841,60 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 1.210.873.142,60 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 489.606.699,00 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **1.761.989.747,64 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 976.008.340,64 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 785.981.407,00 zł.”;

3) w § 5:

a) w pkt 1:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwę ogólną w wysokości **4.543.834 zł**, z tego na:”;

- lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wydatki bieżące w wysokości 3.603.571 zł,”;

b) w pkt 2:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwy celowe w łącznej wysokości **7.824.890,20 zł**, z przeznaczeniem na:”;

- lit. b-c otrzymują brzmienie:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964.

²⁾ Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: : Nr 2/50/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2022 r., Nr 7/211/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2022 r., Nr 9/287/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 marca 2022 r., Nr XLIII/571/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2022 r., Nr 13/471/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2022 r., Nr XLIV/587/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2022 r., Nr 16/577/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2022 r., Nr XLV/607/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2022 r., Nr 21/835/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2022 r. Nr XLVII/626/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2022 r., Nr 25/985/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2022 r., Nr 30/1257/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 sierpnia 2022 r., Nr 34/1402/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2022 r. oraz Nr XLIX/655/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2022 r.

„b) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące w wysokości 285.906,20 zł,

c) wydatki remontowe jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące w wysokości 107.956 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 **654.322.647 zł**, z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 360.240.317 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 294.082.330 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 2.054.652,40 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 7 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

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

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

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

16) w załączniku nr 11 zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicemarszałek
Województwa

Zbigniew Ostrowski

Członek Zarządu
Województwa

Aneta Jędrzejewska

Członek Zarządu
Województwa

Sławomir Kopyś

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji

Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2022 r., przyjętego uchwałą Nr XXXIX/544/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 r., zmienionego uchwałami: Nr 2/50/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2022 r., Nr 7/211/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2022 r., Nr 9/287/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 marca 2022 r., Nr XLIII/571/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2022 r., Nr 13/471/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2022 r., Nr XLIV/587/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2022 r., Nr 16/577/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2022 r., 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., Nr 25/985/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2022 r., Nr 30/1257/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 sierpnia 2022 r., Nr 34/1402/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2022 r. oraz Nr XLIX/655/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 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 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) w toku wykonywania budżetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie wydatków budżetu województwa polegających na przenoszeniu wydatków z rezerw budżetowych, zgodnie z ich planowanym przeznaczeniem oraz na przenoszeniu wydatków bieżących w ramach działu z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Jednocześnie w § 14 uchwały Nr XXXIX/544/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2022 organ stanowiący województwa upoważnił Zarząd Województwa do dokonywania zmian:

- w planie wydatków w granicach działu polegających na przesunięciach w ramach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pomiędzy wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a pozostałymi wydatkami bieżącymi (pkt 2);
- zmian w planie wydatków majątkowych w granicach działu polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy działaniami w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (pkt 3 lit. a);
- przeniesień w planie wydatków między działaniami, wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów, w zakresie zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (pkt 4);
- zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu (pkt 5 lit. a);
- 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 - art. 257 pkt 1 ustawy;
- związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa - art. 257 pkt 4 ustawy.

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

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

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

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
I. Dochody						
	OGÓLEM	1 699 253 028,60	1 226 813,00	0,00	1 002 260,00	1 700 479 841,60
150	Przetwórstwo przemysłowe	232 119,00	1 398,00	0,00	0,00	233 517,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	6 308,00	1 309,00	0,00	0,00	7 617,00
	Zwiększa się o kwotę 1.309 zł majątkowe dochody własne województwa osiągnane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów RPO WKP 2007-2013, Priorytetu V.					
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	12 251,00	89,00	0,00	0,00	12 340,00
	Zwiększa się o kwotę 89 zł bieżące dochody własne województwa osiągnane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów RPO WKP 2014-2020, Działania 8.3.					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 699 698,40	142 200,00	0,00	0,00	1 841 898,40
75495	Pozostała działalność	1 699 698,40	142 200,00	0,00	0,00	1 841 898,40
	W związku z porozumieniem Nr 169//FP/2022 z dnia 31 maja 2022 r. zawartym pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim dotyczącym środków na pokrycie kosztów zakwaterowania wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi na terytorium tego państwa i złożonym rozliczeniem za okres od 1 sierpnia do 31 sierpnia br., zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy o kwotę 142.200 zł.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia	1 073 945 110,00	39 994,00	0,00	1 002 260,00	1 073 985 104,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	31 759 459,00	39 994,00	0,00	0,00	31 799 453,00
	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 ST3.4752.8.2022.w z dnia 15 września 2022 r.) zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy o kwotę 39.994 zł.					
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	506 356 755,00	0,00	0,00	247 924,00	506 356 755,00
	Dokonyje 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. określenie dochodów na zadania bieżące w ramach Poddziałania 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych				w kwocie	392 zł
	2. zwiększenie dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach:					
	- Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowymi				o kwotę	2 000 zł
	- Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną				o kwotę	7 758 zł
	- Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych				o kwotę	9 820 zł
	- Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT				o kwotę	2 920 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność				o kwotę	225 034 zł
	3. zmniejszenie dochodów na:					
	1) zadania bieżące w ramach Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną				o kwotę	22 890 zł
	2) zadania inwestycyjne w ramach Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT				o kwotę	225 034 zł
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	133 779 302,00	0,00	0,00	754 336,00	133 779 302,00
	Dokonyje się zmian w planowanych dochodach bieżących z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez:					
	1. zwiększenie dochodów na:					
	- Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej				o kwotę	554 336 zł
	- Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne				o kwotę	200 000 zł
	2. zmniejszenie dochodów na:					
	- Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe				o kwotę	332 336 zł
	- Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy				o kwotę	422 000 zł
801	Oświata i wychowanie	2 542 956,20	38 024,00	0,00	0,00	2 580 980,20
80195	Pozostała działalność	1,00	38 024,00	0,00	0,00	38 025,00
	Zwiększa się o kwotę 38.024 zł bieżące dochody własne województwa osiągnięte przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów RPO WKP 2014-2020, Poddziałania 10.1.2, 10.2.2 i 10.2.3.					
851	Ochrona zdrowia	15 395 371,00	33 469,00	0,00	0,00	15 428 840,00
85111	Szpitala ogólne	0,00	25 080,00	0,00	0,00	25 080,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	6 715,00	0,00	0,00	6 715,00
85195	Pozostała działalność	20 000,00	1 674,00	0,00	0,00	21 674,00
	Określa się dochody własne województwa osiągnięte przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów RPO WKP 2014-2020:					
	- w kwocie 25.080 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 684 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 24.396 zł (Poddziałanie 6.1.1) - rozdział 85111;					
	- w kwocie 6.715 zł dochody bieżące (Poddziałanie 8.6.2) - rozdział 85149;					
	- w kwocie 1.674 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 785 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 889 zł (Poddziałanie 9.3.1) - rozdział 85195.					
852	Pomoc społeczna	7 751 744,00	38 594,00	0,00	0,00	7 790 338,00
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	1 565,00	0,00	0,00	1 565,00
	Określa się bieżące dochody własne województwa w kwocie 1.565 zł osiągnięte przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.4.1.					
85295	Pozostała działalność	7 569 744,00	37 029,00	0,00	0,00	7 606 773,00
	Zwiększa się o kwotę 37.029 zł bieżące dochody własne województwa osiągnięte przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów RPO WKP 2014-2020, Poddziałania 8.4.1 i 9.3.2.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 571 838,00	31 759,00	0,00	0,00	14 603 597,00
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	6 972 993,00	10 710,00	0,00	0,00	6 983 703,00
	Zwiększa się planowane bieżące dochody własne województwa o kwotę 10.710 zł osiągnięte przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez beneficjentów Priorytetu I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.					
85395	Pozostała działalność	4 419 500,00	21 049,00	0,00	0,00	4 440 549,00
	Zwiększa się o kwotę 21.049 zł bieżące dochody własne województwa osiągnięte przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów RPO WKP 2014-2020, Poddziałania 8.2.1, 8.2.2 i 8.5.2.					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 658 770,00	901 375,00	0,00	0,00	3 560 145,00
92502	Parki krajobrazowe	2 658 770,00	901 375,00	0,00	0,00	3 560 145,00

Określa się dochody na projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 4.3, tj.:

1) na projekt pn. "Przyroda bez barier-aktywni niepełnosprawni" realizowany przez Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy w łącznej kwocie 450.070 zł, w tym:

- z budżetu środków europejskich na zadania bieżące w kwocie 268.981 zł oraz na zadania inwestycyjne w kwocie 155.390 zł;
- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe na zadania bieżące w kwocie 16.289 zł oraz na zadania inwestycyjne w kwocie 9.410 zł;

2) na projekt pn. "Wdecki Park Krajobrazowy - park zmysłów" realizowany przez Wdecki Park Krajobrazowy łącznie w kwocie 451.305 zł, w tym:

- z budżetu środków europejskich na zadania bieżące w kwocie 169.916 zł oraz na zadania inwestycyjne w kwocie 255.620 zł;
- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe na zadania bieżące w kwocie 10.289 zł oraz na zadania inwestycyjne w kwocie 15.480 zł.

Powyższe zmiany wynikają z umów o powierzenie grantu w ramach projektu "Obszar chroniony, obszar dostępny" zawartych pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

II. Wydatki

	OGÓLEM	1 760 762 934,64	4 214 265,00	2 987 452,00	262 677,00	1 761 989 747,64
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 410 600,00	3 750,00	3 750,00	0,00	17 410 600,00
01095	Pozostała działalność	1 295 600,00	3 750,00	3 750,00	0,00	1 295 600,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:					
	- w kwocie 3.500 zł w zadaniu własnym pn. "Wsparcie aktywnych Kół Gospodyń Wiejskich" w celu zabezpieczenia środków na zakup kalendarzy rolniczych w formie poradnika;					
	- w kwocie 250 zł w zadaniu własnym pn. "Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarne" w celu zabezpieczenia środków na opłatę za licencję Regionalnej Sieci Dziedzictwa Kulinarne Kujawy i Pomorza za 2022 rok oraz podatku VAT.					
150	Przetwórstwo przemysłowe	5 951 826,00	6 398,00	427 000,00	0,00	5 531 224,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	2 884 590,00	1 309,00	0,00	0,00	2 885 899,00
	Zwiększa się o kwotę 1.309 zł wydatki ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" z przeznaczeniem na zwrot dotacji oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2007-2013, Priorytetu V.					
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 980 295,00	5 089,00	427 000,00	0,00	2 558 384,00
	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 422.000 zł wydatki zaplanowane na Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy.					
	Zwiększa się o kwotę 89 zł wydatki w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" z przeznaczeniem na zwrot dotacji oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Działania 8.3.					
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.000 zł w zadaniu własnym pn. "Zadania w zakresie rozwoju nauki, badań, wdrożeń oraz innowacyjności" w celu zabezpieczenia środków na organizację wydarzenia promującego potencjał naukowy i innowacyjny regionu oraz współpracę nauka-biznes-administracja.					
600	Transport i łączność	705 110 819,00	450 000,00	450 000,00	0,00	705 110 819,00
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	36 443 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	36 443 000,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 450.000 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich". Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na rekompensaty dla organizatorów będących jednostkami samorządu terytorialnego.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	205 467 435,00	591 240,00	289 950,00	15 000,00	205 768 725,00
75017	Samorządowe sejmiki województw	2 057 500,00	18 500,00	10 000,00	0,00	2 066 000,00
	Wprowadza się zmiany w zadaniu własnym pn. "Sejmik Województwa" polegające na: - przeniesieniu planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.000 zł; - zwiększeniu wydatków o kwotę 8.500 zł. Środki przeniesione zostają z rozdziału 75095. Powyższe zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków m.in. na pokrycie kosztów organizacji konkursu pn. "Rok Romantyzmu Polskiego na Kujawach i Pomorzu" oraz na organizację lub współorganizację wydarzeń okolicznościowych.					
75018	Urzędy marszałkowskie	145 675 100,00	418 790,00	117 500,00	15 000,00	145 976 390,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej: 1) w bieżącym utrzymaniu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w kwocie 50.000 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia; 2) w planach podzadań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020: - w kwocie 50.000 zł w planie podzadania <i>Koszty Instytucji</i> w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów podróży służbowych, kosztów związanych z eksploatacją wynajmowanych pomieszczeń biurowych oraz na zakup mebli; - w kwocie 25.000 zł w planie podzadania <i>Informacja i komunikacja</i> w celu zabezpieczenia środków na organizację szkolenia dla członków grupy roboczej ds. informacji i promocji FE oraz na nagrody w konkursie fotograficznym pt. Fundusze europejskie w regionie; - w kwocie 7.500 zł w planie podzadania <i>Koszty przygotowania nowego okresu programowania</i> w celu zabezpieczenia środków na usługi tłumaczenia podczas spotkań negocjacyjnych z przedstawicielami Komisji Europejskiej w zakresie programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Zwiększa się o kwotę 150.000 zł wydatki na bieżące utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zakup usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki świadczonych przez kontrahentów zewnętrznych. Określa się wydatki w kwocie 151.290 zł na zadanie własne pn. "Remonty budynków i infrastruktury towarzyszącej" przewidziane do realizacji przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji projektowej remontu elewacji zabytkowego budynku przy ul. Kopernika 4 w Toruniu.					
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	450 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	450 000,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.000 zł w zadaniu własnym pn. "Biuro w Brukseli" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z wynajmem pomieszczeń Biura Regionalnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli.					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 879 053,00	113 000,00	113 000,00	0,00	51 879 053,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 113.000 zł w zadaniu własnym pn. "Promocja Województwa" w celu zabezpieczenia środków m.in. na zakup produktów na potrzeby kampanii "Kujawsko-Pomorska Gęsiina na św. Marcina" oraz publikacji książek promujących region a także na pokrycie kosztów wykonania portretów Mikołaja Kopernika z okazji obchodów Roku Mikołaja Kopernika.					
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	202 000,00	30 950,00	30 950,00	0,00	202 000,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 30.950 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego" w celu zabezpieczenia środków m.in. na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację zadania.					
75095	Pozostała działalność	5 203 782,00	0,00	8 500,00	0,00	5 195 282,00
	Zmniejsza się o kwotę 8.500 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym" w związku z poniesieniem niższych kosztów na organizację XIX edycji Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół podstawowych oraz XVIII edycji Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Środki przeniesione zostają do rozdziału 75017.					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 365 120,40	142 592,00	0,00	0,00	4 507 712,40
75412	Ochotnicze strażne pożarne	50 422,00	392,00	0,00	0,00	50 814,00
	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 określa się wydatki bieżące w kwocie 392 zł w ramach Poddziałania 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych.					
75495	Pozostała działalność	2 584 698,40	142 200,00	0,00	0,00	2 726 898,40
	W związku z porozumieniem Nr 169/FP/2022 z dnia 31 maja 2022 r. zawartym pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskim a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim i wpływem środków na pokrycie kosztów zakwaterowania wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwiększa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy o kwotę 142.200 zł w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia	13 146 947,20	0,00	341 248,00	0,00	12 805 699,20
75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 709 972,20	0,00	341 248,00	0,00	12 368 724,20
	Środki z rezerwy ogólnej w części dotyczącej wydatków bieżących w kwocie 150.000 zł przeznaczone zostają na bieżące utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (rozdział 75018).					
	Środki z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację plac w kwocie 16.000 zł przeznaczone zostają dla Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu na bieżące utrzymanie (rozdział 80134).					
	Środki z rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych łącznie w kwocie 175.248 zł przeznaczone zostają na zadania: - pn. "Urząd Marszałkowski w Toruniu - remonty budynków i infrastruktury towarzyszącej" - 151.290 zł (rozdział 75018); - pn. "Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy - remonty" - 23.958 zł (rozdział 80102).					
801	Oświata i wychowanie	94 657 642,02	459 722,00	476 408,00	100,00	94 640 956,02
80102	Szkoły podstawowe specjalne	22 862 959,02	71 961,00	10 335,00	0,00	22 924 585,02
	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 37.668 zł, w tym w planie finansowym: - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 25.112 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 12.556 zł.					
	Zwiększa się o kwotę 23.958 zł wydatki na zadanie pn. "Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy - remonty" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych w celu zabezpieczenia środków na wykonanie remontu nawierzchni chodnika, podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz wejścia do budynku warsztatów Ośrodka w kwocie odpowiadającej najniższej ofercie złożonej w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego.					
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w bieżącym utrzymaniu: - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w kwocie 3.000 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę jednorazowego świadczenia na start dla nauczycieli obywateli przygotowujących do zawodu; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 6.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych oraz na pokrycie kosztów szkolenia pracowników z zakresu zmian podatkowych oraz Karty Nauczyciela; - Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy w kwocie 1.335 zł w celu zabezpieczenia środków na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę.					
80105	Przedszkola specjalne	991 555,00	78 597,00	78 597,00	0,00	991 555,00
	Dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 78.597 zł w projekcie pn. "Przedszkolaki - debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.2.1 w części ujętej w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na stanowisku pomocy nauczyciela oraz kierowcy.					
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	4 422 801,00	800,00	800,00	0,00	4 422 801,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 800 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych.					
80134	Szkoły zawodowe specjalne	18 861 492,00	16 800,00	800,00	0,00	18 877 492,00
	Zwiększa się o kwotę 16.000 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby zajęć praktycznych dla zawodów kucharz i cukiernik.					
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 800 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych.					
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	10 583 234,00	26 000,00	26 000,00	0,00	10 583 234,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 26.000 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłaty za zużycie energii elektrycznej i wywóz nieczystości, usługi pocztowe oraz na pokrycie kosztów ochrony obiektu.					
80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	10 988 847,00	12 500,00	12 500,00	0,00	10 988 847,00
	Dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy: - w kwocie 1.500 zł w zadaniu własnym pn. "Doskonalenie nauczycieli" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z udziałem w wizycie studyjnej nt. "Alternatywne metody edukacji we Francji - Freinet, Montessori";					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- w kwocie 11.000 zł w bieżącym utrzymaniu w celu zabezpieczenia środków na opłaty za zużycie energii elektrycznej i ciepłej oraz za wywóz nieczystości i ochronę budynku.					
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	8 638 933,00	11 260,00	11 260,00	0,00	8 638 933,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w bieżącym utrzymaniu: - Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w kwocie 8.000 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę jednorazowego świadczenia na start dla nauczyciela obywatela przygotowującego do zawodu oraz na zakup nowego serwera; - Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy w kwocie 3.260 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów okresowych badań lekarskich pracowników, opłaty za usługi telekomunikacyjne i wywóz śmieci oraz na polisę serwisową systemu PROLIB.					
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	1 667 011,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 667 011,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.000 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na wypłatę jednorazowego świadczenia na start dla nauczyciela obywatela przygotowującego do zawodu.					
80195	<i>Pozostała działalność</i>	7 764 409,00	240 804,00	335 116,00	100,00	7 670 097,00
	W ramach zadania pn. " <i>Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność</i> " wprowadza się zmiany polegające na: - przeniesieniu planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 100 zł w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z udziałem w uroczystej gali z okazji obchodów 150-lecia działalności Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy; - przeniesieniu wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 2.780 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji wyjazdu dyrektorów placówek oświatowych podległych Samorządowi Województwa oraz przedstawicieli Departamentu Edukacji UM do Zakopanego na VI Kongres Zarządzania Oświatą. 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 o kwotę 200.000 zł na Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne; 2) zmniejszenie wydatków o kwotę 332.336 zł na Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe. Zwiększa się o kwotę 38.024 zł wydatki na zadanie własne pn. " <i>Zwrot dotacji RPO</i> " ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014.-2020, Poddziałania 10.1.2, 10.2.2 i 10.2.3.					
851	Ochrona zdrowia	186 190 031,21	62 375,00	51 796,00	0,00	186 200 610,21
85111	<i>Szpital ogólny</i>	25 903 923,00	25 080,00	22 890,00	0,00	25 906 113,00
	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 22.890 zł wydatki zaplanowane na Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną. Określa się w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wydatki w kwocie 25.080 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 684 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 24.396 zł na zadanie własne pn. " <i>Zwrot dotacji RPO</i> " z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 6.1.1.					
85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	2 159 517,00	6 715,00	0,00	0,00	2 166 232,00
	Zwiększa się w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o kwotę 6.715 zł wydatki na zadanie własne pn. " <i>Zwrot dotacji RPO</i> " z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i oddanych przez Beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 8.6.2.					
85195	<i>Pozostała działalność</i>	133 955 953,00	30 580,00	28 906,00	0,00	133 957 627,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 28.906 zł w projekcie pn. " <i>Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych</i> " 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. Określa się w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wydatki w kwocie 1.674 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 785 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 889 zł na zadanie własne pn. " <i>Zwrot dotacji RPO</i> " z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.1.					
852	Pomoc społeczna	39 635 652,00	600 688,00	500 000,00	0,00	39 736 340,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 000 000,00	555 901,00	0,00	0,00	1 555 901,00
	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 o kwotę 554.336 zł wydatki zaplanowane w ramach RPO WK-P 2014-2020 na Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	Określa się w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wydatki bieżące w kwocie 1.565 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.4.1.					
85231	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i> Zmniejsza się o kwotę 500.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Pomoc obywatelom Ukrainy". Środki przeniesione zostają w ramach zadania do rozdziałów 92195 (200.000 zł) i 92605 (300.000 zł) z przeznaczeniem na edukację artystyczną i kulturalną dla różnych grup wiekowych i społecznych oraz na podtrzymanie cyklu szkolenia sportowego i stworzenie warunków do uprawiania sportu dla obywateli Ukrainy.	3 697 995,00	0,00	500 000,00	0,00	3 197 995,00
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 zwiększa się o kwotę 7.758 zł wydatki zaplanowane w ramach RPO WK-P 2014-2020 na Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną. Zwiększa się o kwotę 37.029 zł wydatki w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów RPO WKP 2014-2020, Poddziałania 8.4.1 i 9.3.2.	29 623 439,00	44 787,00	0,00	0,00	29 668 226,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 372 475,00	34 558,00	2 799,00	21,00	43 404 234,00
85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i> Dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu: - w kwocie 120 zł w podzadaniu Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 Koszty instytucji w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników; - w kwocie 2.500 zł w podzadaniu Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Kontrola w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników przeprowadzających kontrolę projektów; - w kwocie 200 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 pokrycie kosztów organizacji rajdu rowerowego. Zwiększa się o kwotę 10.710 zł wydatki na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji PO WER" ujęte w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i oddanych przez beneficjentów Priorytetu I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.	20 919 346,00	13 509,00	2 799,00	21,00	20 930 056,00
85395	<i>Pozostała działalność</i> Zwiększa się o kwotę 21.049 zł wydatki na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" ujęte w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-	18 829 784,00	21 049,00	0,00	0,00	18 850 833,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 914 624,00	211 326,00	209 000,00	0,00	41 916 950,00
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w bieżącym utrzymaniu: - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w kwocie 143.800 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów okresowych badań lekarskich pracowników oraz na opłaty za wyżywienie wychowanków internatu zakwaterowanych na czas prowadzonej inwestycji w obiekcie szkoły przy ul. Żwirki i Wigury w Toruniu w PH-U Pielgrzym; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 30.200 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup środków czystości, akcesoriów komputerowych i materiałów biurowych oraz na zakup pomocy dydaktycznych.	29 698 922,00	174 000,00	174 000,00	0,00	29 698 922,00
85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i> W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zwiększa się o kwotę 2.326 zł wydatki finansowane z Funduszu Pomocy w części ujętej w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku.	3 846 238,00	2 326,00	0,00	0,00	3 848 564,00
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 35.000 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłaty za zużycie energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości oraz na pokrycie kosztów ochrony obiektu.	1 646 636,00	35 000,00	35 000,00	0,00	1 646 636,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 439 057,81	14 740,00	0,00	225 034,00	34 453 797,81
90095	<i>Pozostała działalność</i> W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2022 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 dokonuje się zmian poprzez: - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.000 zł na Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym; - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 9.820 zł na Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych; - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.920 zł oraz zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 225.034 zł na Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT; - zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 225.034 zł na Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.	24 119 049,00	14 740,00	0,00	225 034,00	24 133 789,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 757 586,00	213 000,00	13 000,00	0,00	190 957 586,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>16 734 867,00</i>	<i>213 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 934 867,00</i>
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 615 105,00	978 876,00	77 501,00	22 522,00	11 516 480,00
92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	<i>10 615 105,00</i>	<i>978 876,00</i>	<i>77 501,00</i>	<i>22 522,00</i>	<i>11 516 480,00</i>

Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 13.000 zł w zadaniu własnym pn. "Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wykonania dwóch tablic poświęconych gen. bryg. prof. Elżbiecie Zawackiej.

Określa się wydatki w kwocie 200.000 zł na zadanie własne pn. "Pomoc obywatelom Ukrainy". Środki przeniesione zostają w ramach zadania z rozdziału 85231 z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. "Z kulturą dla Ukrainy - integracja społeczna i stworzenie warunków do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym obywateli Ukrainy", zgodnie z uchwałą Nr 38/1516/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2022 r. w sprawie przyznania wsparcia finansowego na realizację zadań mających na celu udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy. W ramach zadania ogłoszony zostanie nabór ofert w trybie pozakonkursowym skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:

1) w bieżącym utrzymaniu:

- Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 5.000 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów przeglądu samochodów służbowych, usług prawnych, kominiarskich i BHP, oraz na opłaty za usługi pocztowe i wywóz nieczystości;
- Górznińsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 12.194 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za zużycie energii elektrycznej, pokrycie kosztów okresowych badań lekarskich pracowników oraz usług sprzątnięcia w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Rudzie;
- Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 8.229 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup paliwa, olejów i płynów oraz części eksploatacyjnych do samochodów służbowych;
- Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą w kwocie 10.000 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za zużycie energii elektrycznej, czynsz dzierżawny za schrony piechoty w Stolnie i Rybieńcu, zakup paliwa do samochodów służbowych i sprzętu sadowniczego, pokrycie kosztów naprawy dachu w siedzibie Parku oraz kosztów usług pocztowych;

2) w zadaniu własnym pn. "Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony łęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego" w kwocie 23.700 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów konserwacji wieży widokowej przy jeziorze Rakutowskim oraz na naprawę tablic informacyjnych.

Zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie:

- Brodnickiego Parku Krajobrazowego o kwotę 4.500 zł;
- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia o kwotę 20.000 zł;
- Tucholskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 8.000 zł.

Środki w łącznej kwocie 32.500 zł przeniesione zostają z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego z zadania pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów energii elektrycznej i ciepłej.

Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego Tucholskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 8.400 zł w ramach zadania pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" z przeznaczeniem na organizację w Toruniu wystawy pt. "Grzyby Tucholskiego Parku Krajobrazowego".

W związku z umowami o powierzenie grantu w ramach projektu "Obszar chroniony, obszar dostępny" zawartymi pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych określa się wydatki na projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 4.3, tj.:

- w kwocie 450.070 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 285.270 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 164.800 zł na projekt pn. "Przyroda bez barier-aktywni niepełnosprawni" realizowany przez Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy. Celem projektu jest zwiększenie dostępności siedziby Parku oraz znajdującego się w jej otoczeniu Ogrodu Edukacyjnego "Rycykowy Zakątek" dla osób z niepełnosprawnościami. W ramach projektu przewidziano wyeliminowanie barier architektonicznych poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury obiektu oraz wdrożenie rozwiązań technicznych w zakresie komunikacji, takich jak pętla indukcyjna, audioprzewodniki oraz napisy w języku Braille'a. Ponadto zorganizowane zostaną szkolenia i kursy przygotowujące merytorycznie personel Parku do pracy z osobami niepełnosprawnymi. Wydatki w kwocie 424.371 zł sfinansowane zostaną z budżetu środków europejskich oraz w kwocie 25.699 zł z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe;
- w kwocie 451.305 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 180.205 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 271.100 zł na projekt pn. "Wdecki Park Krajobrazowy - park zmysłów" realizowany przez Wdecki Park Krajobrazowy. Celem projektu jest zwiększenie dostępności Centrum Czynnej Ochrony Przyrody oraz tramwaju wodnego dla osób z niepełnosprawnościami. W ramach projektu przewidziano zakup platformy przyschodowej i platformy pływającej umożliwiającej wsiadanie i wysiadanie z tramwaju wodnego oraz wdrożenie rozwiązań technicznych w zakresie komunikacji, takich jak audioodbiorniki, znaczniki typu beacon, audioprzewodniki oraz napisy w języku Braille'a. Ponadto zorganizowane zostaną szkolenia i kursy przygotowujące merytorycznie personel Parku do pracy z osobami niepełnosprawnymi. Wydatki w kwocie 425.536 zł sfinansowane zostaną z budżetu środków europejskich oraz w kwocie 25.769 zł z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna	10 008 000,00	445 000,00	145 000,00	0,00	10 308 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 008 000,00	445 000,00	145 000,00	0,00	10 308 000,00
	Zmniejsza się o kwotę 145.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Szkolenie dzieci i młodzieży w klubach sportowych " w związku z mniejszą ilością ofert złożonych w konkursach dotacyjnych na sfinansowanie realizacji programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży trenujących w klubach sportowych działających na terenie województwa, osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach ujętych w krajowym systemie sportu młodzieżowego.					
	Zwiększa się o kwotę 145.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostała działalność" z przeznaczeniem na zakup jednolitej odzieży sportowej dla zawodników reprezentujących województwo w różnych dyscyplinach sportowych m.in. na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży oraz Mistrzostwach Polski, współorganizację przedsięwzięć o charakterze sportowo-rekreacyjnym w regionie oraz wykonanie materiałów promocyjnych.					
	Określa się wydatki w kwocie 300.000 zł na zadanie własne pn. "Pomoc obywatelom Ukrainy". Środki przeniesione zostają w ramach zadania z rozdziału 85231 z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. "Zapewnienie treningów i szkolenia sportowego zawodniczek i zawodników z Ukrainy", zgodnie z uchwałą Nr 38/1516/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2022 r. w sprawie przyznania wsparcia finansowego na realizację zadań mających na celu udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy. W ramach zadania ogłoszony zostanie nabór ofert w trybie pozakonkursowym skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.					

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 699 253 028,60	1 226 813,00			1 700 479 841,60
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	1 210 108 823,60	764 319,00			1 210 873 142,60
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	489 144 205,00	462 494,00			489 606 699,00
4.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	1 760 762 934,64	1 226 813,00			1 761 989 747,64
5.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	975 244 021,64	764 319,00			976 008 340,64
6.	§ 2 ust.1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	785 518 913,00	462 494,00			785 981 407,00
7.	§ 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej	4 693 834,00		150 000,00		4 543 834,00
8.	§ 5 pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieżące	3 753 571,00		150 000,00		3 603 571,00
9.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	8 016 138,20		191 248,00		7 824 890,20
10.	§ 5 pkt 2 lit. b dotyczący rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac	301 906,20		16 000,00		285 906,20
11.	§ 5 pkt 2 lit. c dotyczący rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych	283 204,00		175 248,00		107 956,00
12.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	654 467 647,00		145 000,00		654 322 647,00
13.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	360 165 289,00	75 028,00			360 240 317,00
14.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	294 302 358,00		220 028,00		294 082 330,00
15.	§ 8 ust. 12b dotyczący dochodów z Funduszu Pomocy oraz wydatków na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	1 872 458,40	182 194,00			2 054 652,40

II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

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

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

10. Załącznik nr 10 "Dochody i wydatki na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu . Plan na 2022 rok";

11. Załącznik nr 11 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. 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 1.226.813 zł, tj. do kwoty 1.700.479.841,60 zł;
- 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 1.226.813 zł, tj. do kwoty 1.761.989.747,64 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:

Dział	Nazwa	*	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:											
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadań pozostałych					
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich		z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł
						na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej	na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	DOCHODY BIEŻĄCE	a	1 210 108 823,60	857 785 540,00	36 210 374,00	135 766 603,00	55 245 548,00	32 960 684,00	1 047 009,00	0,00	1 094 038,00	1 071,00	60 466 836,20	5 841 739,00	23 689 381,40	0,00	
		b	764 319,00	0,00	116 650,00	438 897,00	0,00	26 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 194,00	0,00	
		c	1 210 873 142,60	857 785 540,00	36 327 024,00	136 205 500,00	55 245 548,00	32 987 262,00	1 047 009,00	0,00	1 094 038,00	1 071,00	60 466 836,20	5 841 739,00	23 871 575,40	0,00	
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	225 811,00	0,00	12 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	225 900,00	0,00	12 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	a	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	
		b	142 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 200,00	0,00	
		c	1 841 898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 898,40	0,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	617 210 366,00	402 049 594,00	13 876 896,00	129 164 652,00	46 835 812,00	25 110 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 760,00	0,00	
		b	39 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 994,00	0,00	
		c	617 250 360,00	402 049 594,00	13 876 896,00	129 164 652,00	46 835 812,00	25 110 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 754,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	2 542 956,20	0,00	595 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 880,20	850 000,00	0,00	0,00	
		b	38 024,00	0,00	38 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	2 580 980,20	0,00	633 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 880,20	850 000,00	0,00	0,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	a	15 395 371,00	0,00	2 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 304 956,00	88 270,00	0,00	0,00	
		b	8 184,00	0,00	8 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	15 403 555,00	0,00	10 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 304 956,00	88 270,00	0,00	0,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	a	7 751 744,00	0,00	4 000,00	6 481 186,00	0,00	1 088 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	78 000,00	0,00	0,00	
		b	38 594,00	0,00	38 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	7 790 338,00	0,00	42 594,00	6 481 186,00	0,00	1 088 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	78 000,00	0,00	0,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	14 571 838,00	0,00	3 374 380,00	0,00	2 770 128,00	4 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	4 345 330,00	0,00	
		b	31 759,00	0,00	31 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	14 603 597,00	0,00	3 406 139,00	0,00	2 770 128,00	4 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	4 345 330,00	0,00	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	2 658 770,00	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	292 920,00	0,00	
		b	465 475,00	0,00	0,00	438 897,00	0,00	26 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	3 124 245,00	0,00	145 850,00	438 897,00	0,00	26 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	40 000,00	292 920,00	0,00	

Dział	Nazwa	*	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:										
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadań pozostałych				
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
DOCHODY MAJĄTKOWE	a	489 144 205,00	0,00	18 185 611,00	392 431 213,00	2 316 568,00	45 171 946,00	6 807 425,00	6 875 000,00	0,00	25 238,00	0,00	16 289 710,00	1 041 494,00	0,00	
	b	462 494,00	0,00	26 594,00	411 010,00	0,00	24 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	489 606 699,00	0,00	18 212 205,00	392 842 223,00	2 316 568,00	45 196 836,00	6 807 425,00	6 875 000,00	0,00	25 238,00	0,00	16 289 710,00	1 041 494,00	0,00	
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	6 308,00	0,00	6 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	1 309,00	0,00	1 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	7 617,00	0,00	7 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	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	25 285,00	0,00	25 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	25 285,00	0,00	25 285,00	0,00	0,00	0,00	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	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	435 900,00	0,00	0,00	411 010,00	0,00	24 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	435 900,00	0,00	0,00	411 010,00	0,00	24 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ogółem :	a	1 699 253 028,60	857 785 540,00	54 395 985,00	528 197 816,00	57 562 116,00	78 132 630,00	7 854 434,00	6 875 000,00	1 094 038,00	26 309,00	60 466 836,20	22 131 449,00	24 730 875,40	0,00	
	b	1 226 813,00	0,00	143 244,00	849 907,00	0,00	51 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 194,00	0,00	
	c	1 700 479 841,60	857 785 540,00	54 539 229,00	529 047 723,00	57 562 116,00	78 184 098,00	7 854 434,00	6 875 000,00	1 094 038,00	26 309,00	60 466 836,20	22 131 449,00	24 913 069,40	0,00	

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

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

w złotych

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		DOCHODY OGÓŁEM	1 699 253 028,60	1 226 813,00	0,00	1 700 479 841,60
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	232 119,00	1 398,00	0,00	233 517,00
15011	6669	Rozwój przedsiębiorczości	6 308,00	1 309,00	0,00	7 617,00
		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, dotyczące dochodów majątkowych	6 308,00	1 309,00	0,00	7 617,00
15013	2919	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	12 251,00	89,00	0,00	12 340,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 546,00	89,00	0,00	3 635,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 699 698,40	142 200,00	0,00	1 841 898,40
75495	2100	Pozostała działalność	1 699 698,40	142 200,00	0,00	1 841 898,40
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 699 698,40	142 200,00	0,00	1 841 898,40
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 073 945 110,00	39 994,00	0,00	1 073 985 104,00
75814	2100	Różne rozliczenia finansowe	31 759 459,00	39 994,00	0,00	31 799 453,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	172 760,00	39 994,00	0,00	212 754,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 542 956,20	38 024,00	0,00	2 580 980,20
80195	2919	Pozostała działalność	1,00	38 024,00	0,00	38 025,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	887,00	0,00	887,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,00	37 137,00	0,00	37 138,00
851		OCHRONA ZDROWIA	15 395 371,00	33 469,00	0,00	15 428 840,00
85111	2959	Szpital ogólny	0,00	25 080,00	0,00	25 080,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	684,00	0,00	684,00
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	24 396,00	0,00	24 396,00
85149	2919	Programy polityki zdrowotnej	0,00	6 715,00	0,00	6 715,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 715,00	0,00	6 715,00
85195	2919	Pozostała działalność	20 000,00	1 674,00	0,00	21 674,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	785,00	0,00	785,00
	6669	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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	889,00	0,00	889,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
852		POMOC SPOŁECZNA	7 751 744,00	38 594,00	0,00	7 790 338,00
85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 565,00	0,00	1 565,00
	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	0,00	1 565,00	0,00	1 565,00
85295		Pozostała działalność	7 569 744,00	37 029,00	0,00	7 606 773,00
	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	0,00	25 323,00	0,00	25 323,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 706,00	0,00	11 706,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 571 838,00	31 759,00	0,00	14 603 597,00
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	6 972 993,00	10 710,00	0,00	6 983 703,00
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 082,00	103,00	0,00	3 185,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	87 783,00	10 607,00	0,00	98 390,00
85395		Pozostała działalność	4 419 500,00	21 049,00	0,00	4 440 549,00
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 829,00	4 760,00	0,00	11 589,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	67 341,00	16 289,00	0,00	83 630,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 658 770,00	901 375,00	0,00	3 560 145,00
92502		Parki krajobrazowe	2 658 770,00	901 375,00	0,00	3 560 145,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	438 897,00	0,00	438 897,00
	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	0,00	26 578,00	0,00	26 578,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	411 010,00	0,00	411 010,00
	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	0,00	24 890,00	0,00	24 890,00

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:			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi						Zadania statutowe	Wydatki inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	OGÓŁEM	a	1 760 762 934,64	975 244 021,64	355 157 984,64	184 914 032,69	170 243 951,95	340 943 044,00	3 272 633,00	239 424 465,00	36 445 895,00	785 518 913,00	719 637 272,00	474 253 764,00	65 881 641,00
		b	1 226 813,00	764 319,00	322 694,00	158 160,00	164 534,00	-145 000,00	4 500,00	582 125,00	0,00	462 494,00	462 494,00	462 494,00	0,00
		c	1 761 989 747,64	976 008 340,64	355 480 678,64	185 072 192,69	170 408 485,95	340 798 044,00	3 277 133,00	240 006 590,00	36 445 895,00	785 981 407,00	720 099 766,00	474 716 258,00	65 881 641,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	5 951 826,00	3 410 436,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	3 390 436,00	0,00	2 541 390,00	41 390,00	41 390,00	2 500 000,00
		b	-420 602,00	-421 911,00	0,00	-5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	-421 911,00	0,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	0,00
		c	5 531 224,00	2 988 525,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2 968 525,00	0,00	2 542 699,00	42 699,00	42 699,00	2 500 000,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	2 884 590,00	343 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 200,00	0,00	2 541 390,00	41 390,00	41 390,00	2 500 000,00
		b	1 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	0,00
		c	2 885 899,00	343 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 200,00	0,00	2 542 699,00	42 699,00	42 699,00	2 500 000,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	2 980 295,00	2 980 295,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 960 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-421 911,00	-421 911,00	0,00	-5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	-421 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 558 384,00	2 558 384,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2 538 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	205 467 435,00	191 206 240,00	96 728 897,00	63 085 430,00	33 643 467,00	135 000,00	1 995 200,00	92 347 143,00	0,00	14 261 195,00	14 261 195,00	2 316 631,00	0,00
		b	301 290,00	301 290,00	301 790,00	130 935,00	170 855,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	205 768 725,00	191 507 530,00	97 030 687,00	63 216 365,00	33 814 322,00	135 000,00	1 994 700,00	92 347 143,00	0,00	14 261 195,00	14 261 195,00	2 316 631,00	0,00
75017	Samorządowe sejmiki województw	a	2 057 500,00	2 057 500,00	640 500,00	37 000,00	603 500,00	0,00	1 417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	8 500,00	8 500,00	1 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 066 000,00	2 066 000,00	649 000,00	38 500,00	610 500,00	0,00	1 417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75018	Urzędy marszałkowskie	a	145 675 100,00	131 438 905,00	78 578 789,00	62 610 284,00	15 968 505,00	0,00	166 800,00	52 693 316,00	0,00	14 236 195,00	14 236 195,00	2 316 631,00	0,00
		b	301 290,00	301 290,00	301 290,00	50 000,00	251 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	145 976 390,00	131 740 195,00	78 880 079,00	62 660 284,00	16 219 795,00	0,00	166 800,00	52 693 316,00	0,00	14 236 195,00	14 236 195,00	2 316 631,00	0,00
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	a	450 000,00	450 000,00	450 000,00	3 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	51 879 053,00	51 854 053,00	13 912 600,00	281 400,00	13 631 200,00	0,00	2 400,00	37 939 053,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	53 000,00	-53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	51 879 053,00	51 854 053,00	13 912 600,00	334 400,00	13 578 200,00	0,00	2 400,00	37 939 053,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a	202 000,00	202 000,00	200 000,00	110 600,00	89 400,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	500,00	29 435,00	-28 935,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	202 000,00	202 000,00	200 500,00	140 035,00	60 465,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	a	5 203 782,00	5 203 782,00	2 947 008,00	43 146,00	2 903 862,00	135 000,00	407 000,00	1 714 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	5 195 282,00	5 195 282,00	2 938 508,00	43 146,00	2 895 362,00	135 000,00	407 000,00	1 714 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	a	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
		b	142 592,00	142 592,00	142 200,00	0,00	142 200,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 507 712,40	4 457 290,40	4 456 898,40	0,00	4 456 898,40	0,00	0,00	392,00	0,00	50 422,00	50 422,00	50 422,00	0,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	a	50 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 422,00	50 422,00	50 422,00	0,00
		b	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	50 814,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	0,00	50 422,00	50 422,00	50 422,00	0,00
75495	Pozostała działalność	a	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
		b	142 200,00	142 200,00	142 200,00	0,00	142 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 726 898,40	2 726 898,40	2 726 898,40	0,00	2 726 898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	13 146 947,20	11 825 934,20	11 388 959,20	0,00	11 388 959,20	436 975,00	0,00	0,00	0,00	1 321 013,00	1 321 013,00	0,00	0,00
		b	-341 248,00	-341 248,00	-341 248,00	0,00	-341 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	12 805 699,20	11 484 686,20	11 047 711,20	0,00	11 047 711,20	436 975,00	0,00	0,00	0,00	1 321 013,00	1 321 013,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	12 709 972,20	11 388 959,20	11 388 959,20	0,00	11 388 959,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 013,00	1 321 013,00	0,00	0,00
		b	-341 248,00	-341 248,00	-341 248,00	0,00	-341 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	12 368 724,20	11 047 711,20	11 047 711,20	0,00	11 047 711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 013,00	1 321 013,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	94 657 642,02	86 328 836,02	77 823 778,02	67 418 504,00	10 405 274,02	350 000,00	177 992,00	7 977 066,00	0,00	8 328 806,00	8 328 806,00	5 865 347,00	0,00
		b	-16 686,00	-16 686,00	72 626,00	32 668,00	39 958,00	0,00	5 000,00	-94 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	94 640 956,02	86 312 150,02	77 896 404,02	67 451 172,00	10 445 232,02	350 000,00	182 992,00	7 882 754,00	0,00	8 328 806,00	8 328 806,00	5 865 347,00	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						Wydatki inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	22 862 959,02	22 862 959,02	22 838 266,02	21 039 248,00	1 799 018,02	0,00	24 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	61 626,00	61 626,00	58 626,00	34 668,00	23 958,00		3 000,00			0,00			
		c	22 924 585,02	22 924 585,02	22 896 892,02	21 073 916,00	1 822 976,02		27 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	18 861 492,00	18 861 492,00	17 116 134,00	15 415 508,00	1 700 626,00	0,00	12 400,00	1 732 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	16 000,00	16 000,00	16 000,00	15 415 508,00	16 000,00					0,00			
		c	18 877 492,00	18 877 492,00	17 132 134,00	15 415 508,00	1 716 626,00	0,00	12 400,00	1 732 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80147	Biblioteki pedagogiczne	a	8 638 933,00	8 610 950,00	8 605 410,00	7 318 878,00	1 286 532,00	0,00	5 540,00	0,00	0,00	27 983,00	27 983,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00			1 000,00			0,00			
		c	8 638 933,00	8 610 950,00	8 604 410,00	7 317 878,00	1 286 532,00	0,00	6 540,00	0,00	0,00	27 983,00	27 983,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	a	1 667 011,00	1 667 011,00	1 667 011,00	1 443 625,00	223 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00			1 000,00			0,00			
		c	1 667 011,00	1 667 011,00	1 666 011,00	1 442 625,00	223 386,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	a	7 764 409,00	7 223 668,00	1 206 144,00	140 104,00	1 066 040,00	350 000,00	100 000,00	5 567 524,00	0,00	540 741,00	540 741,00	540 741,00	0,00
		b	-94 312,00	-94 312,00	0,00					-94 312,00		0,00			
		c	7 670 097,00	7 129 356,00	1 206 144,00	140 104,00	1 066 040,00	350 000,00	100 000,00	5 473 212,00	0,00	540 741,00	540 741,00	540 741,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	a	186 190 031,21	60 956 593,21	20 585 296,21	18 000,00	20 567 296,21	1 817 348,00	0,00	38 553 949,00	0,00	125 233 438,00	76 233 438,00	61 186 305,00	49 000 000,00
		b	10 579,00	-14 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 706,00	0,00	25 285,00	25 285,00	25 285,00	0,00
		c	186 200 610,21	60 941 887,21	20 585 296,21	18 000,00	20 567 296,21	1 817 348,00	0,00	38 539 243,00	0,00	125 258 723,00	76 258 723,00	61 211 590,00	49 000 000,00
85111	Szpitale ogólne	a	25 903 923,00	128 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 887,00	0,00	25 775 036,00	25 775 036,00	13 307 903,00	0,00
		b	2 190,00	-22 206,00	0,00					-22 206,00		24 396,00	24 396,00	24 396,00	
		c	25 906 113,00	106 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 681,00	0,00	25 799 432,00	25 799 432,00	13 332 299,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	a	2 159 517,00	2 159 514,00	108 067,00	1 000,00	107 067,00	991 933,00	0,00	1 059 514,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00
		b	6 715,00	0,00	0,00					6 715,00		0,00			
		c	2 166 232,00	2 166 229,00	108 067,00	1 000,00	107 067,00	991 933,00	0,00	1 066 229,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00
85195	Pozostała działalność	a	133 955 953,00	37 384 712,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	37 364 712,00	0,00	96 571 241,00	47 571 241,00	47 571 241,00	49 000 000,00
		b	1 674,00	785,00	0,00					785,00		889,00	889,00	889,00	
		c	133 957 627,00	37 385 497,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	37 365 497,00	0,00	96 572 130,00	47 572 130,00	47 572 130,00	49 000 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	a	39 635 652,00	34 312 626,00	7 028 976,00	2 904 334,00	4 124 642,00	920 000,00	48 900,00	26 314 750,00	0,00	5 323 026,00	5 323 026,00	5 173 935,00	0,00
		b	100 688,00	100 688,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	600 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	39 736 340,00	34 413 314,00	7 028 976,00	2 904 334,00	4 124 642,00	420 000,00	48 900,00	26 915 438,00	0,00	5 323 026,00	5 323 026,00	5 173 935,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	555 901,00	555 901,00	0,00					555 901,00		0,00			
		c	1 555 901,00	1 555 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	a	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
		b	-500 000,00	-500 000,00	0,00				-500 000,00						
		c	3 197 995,00	3 197 995,00	2 847 995,00	0,00	2 847 995,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	a	29 623 439,00	25 294 750,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	45 000,00	25 234 750,00	0,00	4 328 689,00	4 328 689,00	4 328 689,00	0,00
		b	44 787,00	44 787,00	0,00					44 787,00		0,00			
		c	29 668 226,00	25 339 537,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	45 000,00	25 279 537,00	0,00	4 328 689,00	4 328 689,00	4 328 689,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	43 372 475,00	42 502 475,00	19 536 719,00	11 972 588,00	7 564 131,00	544 000,00	11 100,00	22 414 656,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00
		b	31 759,00	31 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	43 404 234,00	42 534 234,00	19 536 719,00	11 972 588,00	7 564 131,00	544 000,00	11 100,00	22 442 415,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	20 919 346,00	20 919 346,00	10 904 539,00	9 022 602,00	1 881 937,00	0,00	8 100,00	10 017 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	10 710,00	10 710,00	0,00					10 710,00		0,00			
		c	20 930 056,00	20 930 056,00	10 904 539,00	9 022 602,00	1 881 937,00	0,00	8 100,00	10 017 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	a	18 829 784,00	17 959 784,00	5 455 835,00	554 978,00	4 900 857,00	100 000,00	0,00	12 403 949,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00
		b	21 049,00	21 049,00	0,00					21 049,00		0,00			
		c	18 850 833,00	17 980 833,00	5 455 835,00	554 978,00	4 900 857,00	100 000,00	0,00	12 424 998,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	41 914 624,00	33 726 071,00	28 757 868,00	24 582 279,00	4 175 589,00	282 000,00	118 353,00	4 567 850,00	0,00	8 188 553,00	8 188 553,00	3 197 490,00	0,00
		b	2 326,00	2 326,00	2 326,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	41 916 950,00	33 728 397,00	28 760 194,00	24 584 605,00	4 175 589,00	282 000,00	118 353,00	4 567 850,00	0,00	8 188 553,00	8 188 553,00	3 197 490,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a	3 846 238,00	3 846 238,00	3 835 375,00	3 689 524,00	145 851,00	0,00	10 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 326,00	2 326,00	2 326,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		c	3 848 564,00	3 848 564,00	3 837 701,00	3 691 850,00	145 851,00	0,00	10 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	34 439 057,81	4 133 126,81	2 764 836,81	1 772 916,69	991 920,12	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
		b	14 740,00	14 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	34 453 797,81	4 147 866,81	2 764 836,81	1 772 916,69	991 920,12	0,00	0,00	1 383 030,00	0,00	30 305 931,00	28 805 931,00	28 432 891,00	1 500 000,00

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	
90095	Pozostała działalność	a	24 119 049,00	1 565 173,00	1 474 210,00	843 175,00	631 035,00	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
		b	14 740,00	14 740,00	0,00					14 740,00		0,00			
		c	24 133 789,00	1 579 913,00	1 474 210,00	843 175,00	631 035,00	0,00	0,00	105 703,00	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	190 757 586,00	137 198 357,00	6 158 680,00	122 000,00	6 036 680,00	111 852 787,00	427 000,00	18 759 890,00	0,00	53 559 229,00	53 559 229,00	993 866,00	0,00
		b	200 000,00	200 000,00	0,00	13 000,00	-13 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	190 957 586,00	137 398 357,00	6 158 680,00	135 000,00	6 023 680,00	112 052 787,00	427 000,00	18 759 890,00	0,00	53 559 229,00	53 559 229,00	993 866,00	0,00
92195	Pozostała działalność	a	16 734 867,00	11 013 044,00	6 083 680,00	113 000,00	5 970 680,00	4 034 000,00	427 000,00	468 364,00	0,00	5 721 823,00	5 721 823,00	993 866,00	0,00
		b	200 000,00	200 000,00	0,00	13 000,00	-13 000,00	200 000,00			0,00	0,00			
		c	16 934 867,00	11 213 044,00	6 083 680,00	126 000,00	5 957 680,00	4 234 000,00	427 000,00	468 364,00	0,00	5 721 823,00	5 721 823,00	993 866,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	10 615 105,00	7 015 071,00	6 635 346,00	4 882 779,00	1 752 567,00	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	901 375,00	465 475,00	0,00	-15 769,00	15 769,00		0,00	465 475,00	0,00	435 900,00	435 900,00	435 900,00	0,00
		c	11 516 480,00	7 480 546,00	6 635 346,00	4 867 010,00	1 768 336,00	0,00	116 588,00	728 612,00	0,00	4 035 934,00	4 035 934,00	2 469 488,00	0,00
92502	Parki krajobrazowe	a	10 615 105,00	7 015 071,00	6 635 346,00	4 882 779,00	1 752 567,00	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	901 375,00	465 475,00	0,00	-15 769,00	15 769,00			465 475,00		435 900,00	435 900,00	435 900,00	0,00
		c	11 516 480,00	7 480 546,00	6 635 346,00	4 867 010,00	1 768 336,00	0,00	116 588,00	728 612,00	0,00	4 035 934,00	4 035 934,00	2 469 488,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	a	10 008 000,00	6 120 000,00	698 800,00	4 000,00	694 800,00	5 049 200,00	372 000,00	0,00	0,00	3 888 000,00	3 888 000,00	0,00	0,00
		b	300 000,00	300 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	10 308 000,00	6 420 000,00	843 800,00	4 000,00	839 800,00	5 204 200,00	372 000,00	0,00	0,00	3 888 000,00	3 888 000,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	10 008 000,00	6 120 000,00	698 800,00	4 000,00	694 800,00	5 049 200,00	372 000,00	0,00	0,00	3 888 000,00	3 888 000,00	0,00	0,00
		b	300 000,00	300 000,00	145 000,00		145 000,00	155 000,00			0,00	0,00	0,00		
		c	10 308 000,00	6 420 000,00	843 800,00	4 000,00	839 800,00	5 204 200,00	372 000,00	0,00	0,00	3 888 000,00	3 888 000,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	a	1 760 762 934,64	975 244 021,64	355 157 984,64	184 914 032,69	170 243 951,95	340 943 044,00	3 272 633,00	239 424 465,00	36 445 895,00	785 518 913,00	719 637 272,00	474 253 764,00	65 881 641,00
		b	1 226 813,00	764 319,00	322 694,00	158 160,00	164 534,00	-145 000,00	4 500,00	582 125,00	0,00	462 494,00	462 494,00	462 494,00	0,00
		c	1 761 989 747,64	976 008 340,64	355 480 678,64	185 072 192,69	170 408 485,95	340 798 044,00	3 277 133,00	240 006 590,00	36 445 895,00	785 981 407,00	720 099 766,00	474 716 258,00	65 881 641,00

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

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

w złotych						
Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI OGÓŁEM	1 760 762 934,64	4 214 265,00	2 987 452,00	1 761 989 747,64
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 410 600,00	3 750,00	3 750,00	17 410 600,00
01095		Pozostała działalność	1 295 600,00	3 750,00	3 750,00	1 295 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 500,00	0,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	929 600,00	0,00	3 750,00	925 850,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	50,00	0,00	2 050,00
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	9 000,00	200,00	0,00	9 200,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	5 951 826,00	6 398,00	427 000,00	5 531 224,00
15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 884 590,00	1 309,00	0,00	2 885 899,00
	6669	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	41 390,00	1 309,00	0,00	42 699,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 980 295,00	5 089,00	427 000,00	2 558 384,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 488 375,00	0,00	225 000,00	2 263 375,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	450 000,00	0,00	197 000,00	253 000,00
	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	4 344,00	89,00	0,00	4 433,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	705 110 819,00	450 000,00	450 000,00	705 110 819,00
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	36 443 000,00	450 000,00	450 000,00	36 443 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 110 000,00	100 000,00	0,00	1 210 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 233 000,00	350 000,00	0,00	3 583 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 100 000,00	0,00	450 000,00	31 650 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	205 467 435,00	591 240,00	289 950,00	205 768 725,00
75017		Samorządowe sejmiki województw	2 057 500,00	18 500,00	10 000,00	2 066 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	1 500,00	0,00	34 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	2 000,00	0,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	10 000,00	0,00	69 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	466 700,00	5 000,00	0,00	471 700,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
75018		Urzędy marszałkowskie	145 675 100,00	418 790,00	117 500,00	145 976 390,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	455 000,00	0,00	50 000,00	405 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320 000,00	50 000,00	0,00	370 000,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	93 500,00	0,00	8 500,00	85 000,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	0,00	1 500,00	15 000,00
	4198	Nagrody konkursowe	51 000,00	4 250,00	0,00	55 250,00
	4199	Nagrody konkursowe	9 000,00	750,00	0,00	9 750,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 033 903,00	4 250,00	0,00	1 038 153,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	182 455,00	750,00	0,00	183 205,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4268	Zakup energii	812 600,00	0,00	26 350,00	786 250,00
	4269	Zakup energii	143 400,00	0,00	4 650,00	138 750,00
	4278	Zakup usług remontowych	55 250,00	0,00	11 050,00	44 200,00
	4279	Zakup usług remontowych	9 750,00	0,00	1 950,00	7 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 426 910,00	150 000,00	0,00	5 576 910,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	151 290,00	0,00	151 290,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 910,00	6 375,00	0,00	13 285,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 220,00	1 125,00	0,00	2 345,00
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 457 606,00	0,00	6 375,00	1 451 231,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	257 224,00	0,00	1 125,00	256 099,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	28 050,00	0,00	5 100,00	22 950,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	4 950,00	0,00	900,00	4 050,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	149 600,00	25 500,00	0,00	175 100,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	26 400,00	4 500,00	0,00	30 900,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	618 500,00	17 000,00	0,00	635 500,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	109 146,00	3 000,00	0,00	112 146,00
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	450 000,00	10 000,00	10 000,00	450 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	14 100,00	1 500,00	0,00	15 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	1 200,00	18 800,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	0,00	800,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	153 300,00	8 500,00	0,00	161 800,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	4 000,00	1 000,00
75075	4430	Różne opłaty i składki	217 800,00	0,00	1 000,00	216 800,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 879 053,00	113 000,00	113 000,00	51 879 053,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	277 000,00	53 000,00	0,00	330 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	40 000,00	0,00	265 000,00
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	20 000,00	0,00	80 000,00
75084	4300	Zakup usług pozostałych	13 298 000,00	0,00	113 000,00	13 185 000,00
		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	202 000,00	30 950,00	30 950,00	202 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	500,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	27 400,00	0,00	93 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 250,00	0,00	515,00	5 735,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	2 050,00	0,00	17 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	250,00	0,00	2 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	0,00	12 500,00	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	1 000,00	0,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	0,00	17 000,00	47 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	35,00	465,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00	0,00
75095	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	250,00	0,00	1 400,00
		Pozostała działalność	5 203 782,00	0,00	8 500,00	5 195 282,00
	4190	Nagrody konkursowe	78 000,00	0,00	2 000,00	76 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 000,00	0,00	3 900,00	243 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 315 764,00	0,00	2 600,00	2 313 164,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	4 365 120,40	142 592,00	0,00	4 507 712,40
75412		Ochotnicze straże pożarne	50 422,00	392,00	0,00	50 814,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	392,00	0,00	392,00
75495		Pozostała działalność	2 584 698,40	142 200,00	0,00	2 726 898,40
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 456 710,00	142 200,00	0,00	1 598 910,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 146 947,20	0,00	341 248,00	12 805 699,20
75818		Rezerwy ogólne i celowe	12 709 972,20	0,00	341 248,00	12 368 724,20
	4810	Rezerwy	11 388 959,20	0,00	341 248,00	11 047 711,20
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	94 657 642,02	459 722,00	476 408,00	94 640 956,02

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
80102		Szkoły podstawowe specjalne	22 862 959,02	71 961,00	10 335,00	22 924 585,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 693,00	3 000,00	0,00	27 693,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 477,02	3 000,00	0,00	122 477,02
	4270	Zakup usług remontowych	63 260,00	23 958,00	0,00	87 218,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 647,00	0,00	3 000,00	177 647,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 161,00	0,00	1 500,00	16 661,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 453,00	0,00	1 500,00	22 953,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	3 000,00	0,00	12 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 816,00	1 335,00	0,00	63 151,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98 126,00	31 446,00	0,00	129 572,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 141 526,00	0,00	3 000,00	15 138 526,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 127 599,00	0,00	1 335,00	1 126 264,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 394,00	6 222,00	0,00	22 616,00
80105		Przedszkola specjalne	991 555,00	78 597,00	78 597,00	991 555,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 829,00	66 807,00	0,00	113 636,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 264,00	11 790,00	0,00	20 054,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	317 763,00	0,00	66 807,00	250 956,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 076,00	0,00	11 790,00	44 286,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	4 422 801,00	800,00	800,00	4 422 801,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 060,00	800,00	0,00	76 860,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 328,00	0,00	500,00	7 828,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 303,00	0,00	300,00	1 003,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	18 861 492,00	16 800,00	800,00	18 877 492,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 427,00	16 800,00	0,00	132 227,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	0,00	800,00	2 300,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	10 583 234,00	26 000,00	26 000,00	10 583 234,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	22 000,00	0,00	46 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 690,00	4 000,00	0,00	59 690,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 988 847,00	12 500,00	12 500,00	10 988 847,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 600,00	0,00	9 000,00	15 600,00
	4260	Zakup energii	172 515,00	9 000,00	0,00	181 515,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	0,00	1 000,00	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	267 053,00	3 500,00	0,00	270 553,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	0,00	1 500,00	4 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	188 288,00	0,00	1 000,00	187 288,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	8 638 933,00	11 260,00	11 260,00	8 638 933,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 540,00	1 000,00	0,00	6 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 346,00	7 000,00	0,00	99 346,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 911,00	1 200,00	0,00	7 111,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 488,00	1 460,00	0,00	132 948,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 462,00	600,00	0,00	21 062,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	0,00	1 670,00	630,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 128,00	0,00	7 000,00	250 128,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	0,00	1 590,00	5 610,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 784 814,00	0,00	1 000,00	3 783 814,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 667 011,00	1 000,00	1 000,00	1 667 011,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 028 416,00	0,00	1 000,00	1 027 416,00
80195		Pozostała działalność	7 764 409,00	240 804,00	335 116,00	7 670 097,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	909 871,00	0,00	332 336,00	577 535,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	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	3 175 719,00	200 000,00	0,00	3 375 719,00
	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	1 782,00	887,00	0,00	2 669,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,00	37 137,00	0,00	37 138,00
	4190	Nagrody konkursowe	161 850,00	0,00	1 730,00	160 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	1 600,00	0,00	15 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 950,00	1 030,00	0,00	155 980,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	0,00	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 200,00	0,00	1 050,00	11 150,00
851		OCHRONA ZDROWIA	186 190 031,21	62 375,00	51 796,00	186 200 610,21
85111		Szpitala ogólne	25 903 923,00	25 080,00	22 890,00	25 906 113,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	128 887,00	0,00	22 890,00	105 997,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	684,00	0,00	684,00
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	24 396,00	0,00	24 396,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	2 159 517,00	6 715,00	0,00	2 166 232,00
	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	0,00	6 715,00	0,00	6 715,00
85195		Pozostała działalność	133 955 953,00	30 580,00	28 906,00	133 957 627,00
	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	0,00	785,00	0,00	785,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 438,00	21 400,00	0,00	1 210 838,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 448,00	2 500,00	0,00	168 948,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 019,00	3 800,00	0,00	331 819,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 890,00	500,00	0,00	48 390,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 935,00	600,00	0,00	49 535,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 904,00	70,00	0,00	6 974,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 019 372,00	0,00	25 832,00	2 993 540,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	354 260,00	0,00	3 074,00	351 186,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 112,00	32,00	0,00	8 144,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 327,00	4,00	0,00	1 331,00
	6669	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	889,00	0,00	889,00
852		POMOC SPOŁECZNA	39 635 652,00	600 688,00	500 000,00	39 736 340,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 000 000,00	555 901,00	0,00	1 555 901,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 000 000,00	554 336,00	0,00	1 554 336,00
	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	0,00	1 565,00	0,00	1 565,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 697 995,00	0,00	500 000,00	3 197 995,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	850 000,00	0,00	500 000,00	350 000,00
85295		Pozostała działalność	29 623 439,00	44 787,00	0,00	29 668 226,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	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	3 072 743,00	3 470,00	0,00	3 076 213,00
	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	1 946 708,00	4 288,00	0,00	1 950 996,00
	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	416,00	25 323,00	0,00	25 739,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 706,00	0,00	11 706,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	43 372 475,00	34 558,00	2 799,00	43 404 234,00
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	20 919 346,00	13 509,00	2 799,00	20 930 056,00
	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	3 082,00	103,00	0,00	3 185,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	87 783,00	10 607,00	0,00	98 390,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 671,00	179,00	0,00	2 850,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	125 126,00	0,00	2 107,00	123 019,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 723,00	0,00	372,00	22 351,00
	4308	Zakup usług pozostałych	296 478,00	0,00	102,00	296 376,00
	4309	Zakup usług pozostałych	62 694,00	0,00	18,00	62 676,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	8 028,00	2 209,00	0,00	10 237,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 493,00	411,00	0,00	1 904,00
	4437	Różne opłaty i składki	626,00	0,00	179,00	447,00
	4439	Różne opłaty i składki	1 057,00	0,00	21,00	1 036,00
85395		Pozostała działalność	18 829 784,00	21 049,00	0,00	18 850 833,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 829,00	4 760,00	0,00	11 589,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	67 341,00	16 289,00	0,00	83 630,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	41 914 624,00	211 326,00	209 000,00	41 916 950,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	29 698 922,00	174 000,00	174 000,00	29 698 922,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 130,00	25 000,00	0,00	238 130,00
	4220	Zakup środków żywności	508 960,00	0,00	173 800,00	335 160,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	308 500,00	5 200,00	0,00	313 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	3 700,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	796 453,00	140 100,00	0,00	936 553,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	0,00	200,00	2 100,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 846 238,00	2 326,00	0,00	3 848 564,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 470,00	1 945,00	0,00	35 415,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 769,00	381,00	0,00	4 150,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 646 636,00	35 000,00	35 000,00	1 646 636,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	35 000,00	25 000,00
	4260	Zakup energii	147 500,00	23 900,00	0,00	171 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 100,00	0,00	2 600,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 439 057,81	14 740,00	0,00	34 453 797,81
90095		Pozostała działalność	24 119 049,00	14 740,00	0,00	24 133 789,00
	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	86 306,00	14 740,00	0,00	101 046,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	190 757 586,00	213 000,00	13 000,00	190 957 586,00
92195		Pozostała działalność	16 734 867,00	213 000,00	13 000,00	16 934 867,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 000,00	13 000,00	0,00	122 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 807 680,00	0,00	13 000,00	5 794 680,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	10 615 105,00	978 876,00	77 501,00	11 516 480,00
92502		Parki krajobrazowe	10 615 105,00	978 876,00	77 501,00	11 516 480,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400,00	35 845,00	0,00	47 245,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 012,00	2 170,00	0,00	4 182,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 310,00	0,00	3 245,00	242 065,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00	7 565,00	0,00	9 515,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	458,00	0,00	802,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 426,00	0,00	1 600,00	76 826,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	1 058,00	0,00	1 338,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	64,00	0,00	114,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 000,00	1 792,00	0,00	128 792,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 789,00	0,00	6 789,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	411,00	0,00	411,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456 363,00	16 129,00	0,00	472 492,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	135 169,00	0,00	186 169,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 186,00	0,00	17 186,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00	943,00	0,00	943,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00	57,00	0,00	57,00
	4260	Zakup energii	228 007,00	34 800,00	0,00	262 807,00
	4270	Zakup usług remontowych	82 698,00	24 700,00	0,00	107 398,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	80,00	0,00	5 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	646 834,00	0,00	47 702,00	599 132,00
	4307	Zakup usług pozostałych	159 038,00	218 149,00	0,00	377 187,00
	4309	Zakup usług pozostałych	28 063,00	13 211,00	0,00	41 274,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 447,00	0,00	3 576,00	42 871,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 886,00	0,00	1 886,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	114,00	0,00	114,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	13 201,00	0,00	13 201,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	799,00	0,00	799,00
	4430	Różne opłaty i składki	71 109,00	0,00	4 143,00	66 966,00
	4480	Podatek od nieruchomości	28 374,00	0,00	2 519,00	25 855,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 950,00	0,00	1 000,00	5 950,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 292,00	0,00	18 292,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 108,00	0,00	1 108,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 389,00	0,00	12 716,00	10 673,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 401 225,00	208 286,00	0,00	1 609 511,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 273,00	12 614,00	0,00	259 887,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	327 327,00	202 724,00	0,00	530 051,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 763,00	12 276,00	0,00	70 039,00
926		KULTURA FIZYCZNA	10 008 000,00	445 000,00	145 000,00	10 308 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 008 000,00	445 000,00	145 000,00	10 308 000,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 548 580,00	0,00	145 000,00	2 403 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 800,00	45 000,00	0,00	165 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	100 000,00	0,00	650 000,00

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
1		Dochody	1 699 253 028,60	1 226 813,00	1 700 479 841,60
1.1		dochody bieżące	1 210 108 823,60	764 319,00	1 210 873 142,60
1.2		dochody majątkowe	489 144 205,00	462 494,00	489 606 699,00
2		Przychody	79 090 858,04	0,00	79 090 858,04
2.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 597 900,06	0,00	2 597 900,06
2.1.1	905	wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 519 816,04	0,00	2 519 816,04
2.1.2	906	wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	78 084,02	0,00	78 084,02
2.2.	952	Kredyt krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2.1		Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00
2.2.2		Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	0,00	0,00	0,00
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	17 580 952,00	0,00	17 580 952,00
2.3.2		Wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	58 912 005,98	0,00	58 912 005,98
3		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	1 778 343 886,64	1 226 813,00	1 779 570 699,64
4		Wydatki	1 760 762 934,64	1 226 813,00	1 761 989 747,64
4.1		wydatki bieżące, w tym:	975 244 021,64	764 319,00	976 008 340,64
4.1.1		wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)	938 798 126,64	764 319,00	939 562 445,64
4.1.2		wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	36 445 895,00	0,00	36 445 895,00
4.2		wydatki majątkowe	785 518 913,00	462 494,00	785 981 407,00
5		Rozchody	17 580 952,00	0,00	17 580 952,00
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	17 580 952,00	0,00	17 580 952,00
6		OGÓŁEM (w.4 + w.5)	1 778 343 886,64	1 226 813,00	1 779 570 699,64
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0,00	0,00	0,00
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-61 509 906,04	0,00	-61 509 906,04
9		Pokrycie deficytu budżetowego	61 509 906,04	0,00	61 509 906,04
9.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 597 900,06	0,00	2 597 900,06
9.1.1		wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 519 816,04	0,00	2 519 816,04
9.1.2		wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	78 084,02	0,00	78 084,02
9.2		Kredyty bankowe	0,00	0,00	0,00
9.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	58 912 005,98	0,00	58 912 005,98
Informacje dodatkowe					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	1 210 108 823,60	764 319,00	1 210 873 142,60
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	975 244 021,64	764 319,00	976 008 340,64
		Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)	234 864 801,96	0,00	234 864 801,96
		Dochody ogółem	1 699 253 028,60	1 226 813,00	1 700 479 841,60
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	938 798 126,64	764 319,00	939 562 445,64
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki+niewykorzystane środki	79 090 858,04	0,00	79 090 858,04
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	839 545 760,00	462 494,00	840 008 254,00
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)			
		oraz gwarancje i poręczenia	54 026 847,00	0,00	54 026 847,00
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	785 518 913,00	462 494,00	785 981 407,00
		- wydatki majątkowe	785 518 913,00	462 494,00	785 981 407,00
		Wynik	0,00	0,00	0,00
		+ kredyty zaciągnięte	0,00	0,00	0,00
		Wynik finansowy budżetu	0,00	0,00	0,00

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

w złotych

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2021 r.	*	Wydatki 2022																		
							UE	BP			Środki własne	Inne	a	b	c	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy								
																	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne		
																					Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
9-10+13	10+11+12	11	12	13-14+17+20	14+15+16	15	16	17-18+19	18	19	20-21+22	21	22																
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																													
1	3.3	013, 014	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	a	431 308	0	0	0	431 308	431 308	3 287	428 021	0	0	0	0	0	0						
							x	x	b	2 000	0	0	0	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0						
							x	x	c	433 308	0	0	0	433 308	433 308	5 287	428 021	0	0	0	0	0	0						
2	4.1.2	088	Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	754 75412	X	x	x	a	50 422	0	0	0	50 422	50 422	0	50 422	0	0	0	0	0	0						
							x	x	b	392	0	0	0	392	392	392	0	0	0	0	0	0	0						
							x	x	c	50 814	0	0	0	50 814	50 814	392	50 422	0	0	0	0	0	0						
3	6.1.1	053	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85111 85117	X	x	x	a	11 497 057	0	0	0	11 497 057	11 497 057	129 723	11 367 334	0	0	0	0	0	0						
							x	x	b	-22 890	0	0	0	-22 890	-22 890	-22 890	0	0	0	0	0	0	0						
							x	x	c	11 474 167	0	0	0	11 474 167	11 474 167	106 833	11 367 334	0	0	0	0	0	0						
4	6.1.2	053, 054, 055, 101	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	a	4 273 680	0	0	0	4 273 680	4 273 680	28 164	4 245 516	0	0	0	0	0	0						
							x	x	b	7 758	0	0	0	7 758	7 758	7 758	0	0	0	0	0	0	0						
							x	x	c	4 281 438	0	0	0	4 281 438	4 281 438	35 922	4 245 516	0	0	0	0	0	0						
5	6.2	034, 054, 055, 101	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	a	7 188 056	0	0	0	7 188 056	7 188 056	20 305	7 167 751	0	0	0	0	0	0						
							x	x	b	9 820	0	0	0	9 820	9 820	9 820	0	0	0	0	0	0	0						
							x	x	c	7 197 876	0	0	0	7 197 876	7 197 876	30 125	7 167 751	0	0	0	0	0	0						
6	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	7 693 426	0	0	0	7 693 426	7 693 426	24 677	7 668 749	0	0	0	0	0	0						
							x	x	b	-222 114	0	0	0	-222 114	-222 114	2 920	-225 034	0	0	0	0	0	0						
							x	x	c	7 471 312	0	0	0	7 471 312	7 471 312	27 597	7 443 715	0	0	0	0	0	0						
7	7.1	034, 097	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	a	5 459 009	0	0	0	5 459 009	5 459 009	42 694	5 416 315	0	0	0	0	0	0						
							x	x	b	225 034	0	0	0	225 034	225 034	0	225 034	0	0	0	0	0	0						
							x	x	c	5 684 043	0	0	0	5 684 043	5 684 043	42 694	5 641 349	0	0	0	0	0	0						
8	9.4.1	113	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85203	X	x	x	a	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0						
							x	x	b	554 336	0	0	0	554 336	554 336	554 336	0	0	0	0	0	0	0						
							x	x	c	1 554 336	0	0	0	1 554 336	1 554 336	1 554 336	0	0	0	0	0	0	0						
9	10.2.2	115	Kształcenie ogólne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	a	1 213 085	0	0	0	1 213 085	1 213 085	1 075 000	138 085	0	0	0	0	0	0						
							x	x	b	200 000	0	0	0	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0						
							x	x	c	1 413 085	0	0	0	1 413 085	1 413 085	1 275 000	138 085	0	0	0	0	0	0						
10	10.2.3	118	Kształcenie zawodowe	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	a	2 090 799	0	0	0	2 090 799	2 090 799	2 084 871	5 928	0	0	0	0	0	0						
							x	x	b	-332 336	0	0	0	-332 336	-332 336	-332 336	0	0	0	0	0	0	0						
							x	x	c	1 758 463	0	0	0	1 758 463	1 758 463	1 752 535	5 928	0	0	0	0	0	0						
11	10.4.2	118	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	X	x	x	a	1 750 000	0	0	0	1 750 000	1 750 000	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0						
							x	x	b	-422 000	0	0	0	-422 000	-422 000	-422 000	0	0	0	0	0	0	0						
							x	x	c	1 328 000	0	0	0	1 328 000	1 328 000	1 328 000	0	0	0	0	0	0	0						

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydanki całkowite na lata 2014-2023 w tym:	Przewidywane wykonanie do końca 2021 r.	*	Wydatki 2022														
							UE	UE		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy									
							BP	BP			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne			
							Środki własne	Środki własne							Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	
Inne	Inne	c	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								
							x	x	a	53 958 738	0	0	0	53 958 738	53 958 738	14 775 611	39 183 127	0	0	0	0	0	0	
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							x	x	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	53 958 738	0	0	0	53 958 738	53 958 738	14 775 611	39 183 127	0	0	0	0	0	0	0
							x	x																
Ogółem							2 039 612 323	834 206 662	a	703 709 032	569 711 977	176 192 789	393 519 188	133 997 055	70 242 282	25 135 244	45 107 038	47 001 589	12 704 955	34 296 634	16 753 184	1 048 080	15 705 104	
							1 696 214 404	692 038 386	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							69 523 931	25 919 589	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							241 559 230	108 707 177	c	703 709 032	569 711 977	176 192 789	393 519 188	133 997 055	70 242 282	25 135 244	45 107 038	47 001 589	12 704 955	34 296 634	16 753 184	1 048 080	15 705 104	
							32 314 758	7 541 510																

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

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

Lp.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydanki całkowite w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2021 r. w tym:		Wydanki 2022															
						UE	UE	Wydanki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny												
						BP	BP		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne						
						Środki własne	Środki własne						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne				
Inne publiczne	Inne publiczne	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22										
Wydanki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																									
1	PO WER Działanie 4.3	Przyroda bez barier - aktywni niepełnosprawni	Gostynińsko- Włocławski Park Krajobrazowy	925 92502	2022	450 070	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						424 371	0	b	450 070	424 371	268 981	155 390	25 699	25 699	16 289	9 410	0	0	0	0	0	0	0	0	
						25 699	0	b	450 070	424 371	268 981	155 390	25 699	25 699	16 289	9 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	c	450 070	424 371	268 981	155 390	25 699	25 699	16 289	9 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	PO WER Działanie 4.3	Wdecki Park Krajobrazowy - park zmysłów	Wdecki Park Krajobrazowy	925 92502	2022	451 305	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						425 536	0	b	451 305	425 536	169 916	255 620	25 769	25 769	10 289	15 480	0	0	0	0	0	0	0		
						25 769	0	b	451 305	425 536	169 916	255 620	25 769	25 769	10 289	15 480	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	c	451 305	425 536	169 916	255 620	25 769	25 769	10 289	15 480	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem						164 753 356	125 530 936	a	30 101 974	16 402 889	15 526 103	876 786	13 699 085	7 866 334	7 848 334	18 000	5 832 751	955 714	4 877 037	0	0	0			
						106 474 981	83 454 690	b	901 375	849 907	438 897	411 010	51 468	51 468	26 578	24 890	0	0	0	0	0	0	0	0	
						35 835 242	25 957 477	b	31 003 349	17 252 796	15 965 000	1 287 796	13 750 553	7 917 802	7 874 912	42 890	5 832 751	955 714	4 877 037	0	0	0	0		
						22 443 133	16 118 769	c																	
						0	0	c																	

- *
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:		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
									środki własne Województwa	dotacje/środki	
			OGÓŁEM	x	a	x	x	718 247 714	247 687 835	470 559 879	
					b			435 900	0	435 900	x
					c			718 683 614	247 687 835	470 995 779	
IV Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych											
					a			5 771 823	4 877 037	894 786	
x	x	x	x	x	b	x	x	435 900		435 900	x
					c			6 207 723	4 877 037	1 330 686	
			OGÓŁEM	x	a	x	x	718 247 714	247 687 835	470 559 879	
					b			435 900	0	435 900	x
					c			718 683 614	247 687 835	470 995 779	

*

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:		
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
OGÓŁEM				a	654 467 647	360 165 289	215 079 868	145 085 421	294 302 358	17 865 840	276 436 518
				b	-145 000	75 028	0	75 028	-220 028	0	-220 028
				c	654 322 647	360 240 317	215 079 868	145 160 449	294 082 330	17 865 840	276 216 490
III DOTACJE CELOWE				a	391 952 866	255 560 553	215 079 868	40 480 685	136 392 313	17 865 840	118 526 473
				b	-145 000	75 028	0	75 028	-220 028	0	-220 028
				c	391 807 866	255 635 581	215 079 868	40 555 713	136 172 285	17 865 840	118 306 445
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i>				a	<i>218 878 447</i>	<i>151 728 521</i>	<i>130 853 838</i>	<i>20 874 683</i>	<i>67 149 926</i>	<i>17 260 840</i>	<i>49 889 086</i>
				b	<i>0</i>	<i>-374 972</i>	<i>0</i>	<i>-374 972</i>	<i>374 972</i>	<i>0</i>	<i>374 972</i>
				c	<i>218 878 447</i>	<i>151 353 549</i>	<i>130 853 838</i>	<i>20 499 711</i>	<i>67 524 898</i>	<i>17 260 840</i>	<i>50 264 058</i>
150	15013	10.4.2	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	a	1 750 000	950 000	0	950 000	800 000	0	800 000
				b	-422 000	-422 000	0	-422 000	0	0	0
				c	1 328 000	528 000	0	528 000	800 000	0	800 000
754	75412	4.1.2	Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych	a	50 422	0	0	0	50 422	50 422	0
				b	392	0	0	0	392	0	392
				c	50 814	0	0	0	50 814	50 422	392
801	80195	10.2.2	Kształcenie ogólne	a	1 213 085	980 585	128 085	852 500	232 500	10 000	222 500
				b	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
				c	1 413 085	1 180 585	128 085	1 052 500	232 500	10 000	222 500
		10.2.3	Kształcenie zawodowe	a	2 090 799	1 755 928	5 928	1 750 000	334 871	0	334 871
				b	-332 336	-160 000	0	-160 000	-172 336	0	-172 336
				c	1 758 463	1 595 928	5 928	1 590 000	162 535	0	162 535
851	85111	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	11 189 063	11 107 346	11 023 493	83 853	81 717	36 683	45 034
				b	-22 890	-12 000	0	-12 000	-10 890	0	-10 890
				c	11 166 173	11 095 346	11 023 493	71 853	70 827	36 683	34 144
852	85203	9.4.1	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	a	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
				b	554 336	0	0	0	554 336	0	554 336
				c	1 554 336	0	0	0	1 554 336	0	1 554 336
	85295	6.1.2	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	a	4 273 680	2 302 019	2 299 290	2 729	1 971 661	1 946 226	25 435
				b	7 758	4 288	0	4 288	3 470	0	3 470
				c	4 281 438	2 306 307	2 299 290	7 017	1 975 131	1 946 226	28 905
900	90095	3.3	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	a	431 308	431 308	428 021	3 287	0	0	0
				b	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
				c	433 308	433 308	428 021	5 287	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	
		6.2	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	a	7 188 056	6 977 383	6 957 078	20 305	210 673	210 673	0
				b	9 820	9 820	0	9 820	0	0	0
				c	7 197 876	6 987 203	6 957 078	30 125	210 673	210 673	0
		6.4.1	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	a	7 693 426	7 496 029	7 472 352	23 677	197 397	196 397	1 000
				b	-222 114	-222 114	-225 034	2 920	0	0	0
				c	7 471 312	7 273 915	7 247 318	26 597	197 397	196 397	1 000
		7.1	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	a	5 459 009	5 459 009	5 416 315	42 694	0	0	0
				b	225 034	225 034	225 034	0	0	0	0
				c	5 684 043	5 684 043	5 641 349	42 694	0	0	0
Na pozostałe zadania				a	162 880 698	97 032 311	84 226 030	12 806 281	65 848 387	605 000	65 243 387
				b	-145 000	450 000	0	450 000	-595 000	0	-595 000
				c	162 735 698	97 482 311	84 226 030	13 256 281	65 253 387	605 000	64 648 387
600	60003	Dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich	a	36 443 000	4 343 000	0	4 343 000	32 100 000	0	32 100 000	
			b	0	450 000	0	450 000	-450 000	0	-450 000	
			c	36 443 000	4 793 000	0	4 793 000	31 650 000	0	31 650 000	
852	85231	Pomoc obywatelom Ukrainy	a	850 000	0	0	0	850 000	0	850 000	
			b	-500 000	0	0	0	-500 000	0	-500 000	
			c	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000	
921	92195	Pomoc obywatelom Ukrainy	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	
			c	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	
926	92605	Szkolenie dzieci i młodzieży w klubach sportowych	a	1 870 000	0	0	0	1 870 000	0	1 870 000	
			b	-145 000	0	0	0	-145 000	0	-145 000	
			c	1 725 000	0	0	0	1 725 000	0	1 725 000	
		Pomoc obywatelom Ukrainy	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	
			c	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	
OGÓŁEM				a	654 467 647	360 165 289	215 079 868	145 085 421	294 302 358	17 865 840	276 436 518
				b	-145 000	75 028	0	75 028	-220 028	0	-220 028
				c	654 322 647	360 240 317	215 079 868	145 160 449	294 082 330	17 865 840	276 216 490

Objaśnienia:

IW - Inwestycje wieloletnie

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie

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

w złotych

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
			Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13		ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 872 458,40	182 194,00	0,00	2 054 652,40	1 872 458,40	182 194,00	0,00	2 054 652,40
	75495	Środki z Funduszu Pomocy	1 699 698,40	142 200,00	0,00	1 841 898,40				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 699 698,40	142 200,00	0,00	1 841 898,40				
	75495	Fundusz Pomocy					1 699 698,40	142 200,00	0,00	1 841 898,40
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					1 456 710,00	142 200,00	0,00	1 598 910,00
	75814	Środki z Funduszu Pomocy	172 760,00	39 994,00	0,00	212 754,00				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	172 760,00	39 994,00	0,00	212 754,00				
	80102	Fundusz Pomocy					114 520,00	37 668,00	0,00	152 188,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					98 126,00	31 446,00	0,00	129 572,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					16 394,00	6 222,00	0,00	22 616,00
	85407	Fundusz Pomocy					37 239,00	2 326,00	0,00	39 565,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					33 470,00	1 945,00	0,00	35 415,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					3 769,00	381,00	0,00	4 150,00
		Ogółem:	18 298 845,40	182 194,00	0,00	18 481 039,40	20 818 661,44	182 194,00	0,00	21 000 855,44

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

Część A załącznika				w złotych			
Lp	Dział Rozdział	Plan dochodów		Plan wydatków		*	Dotacje Budżetu Państwa
		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie			
1	2	3	4	5	6		
		OGÓŁEM	a b c	57 004 224 0 57 004 224	OGÓŁEM	a b c	57 004 224 0 57 004 224
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a b c	202 000 0 202 000	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a b c	202 000 0 202 000
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a b c	202 000 0 202 000	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a b c	202 000 0 202 000
		ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO	a b c	202 000 0 202 000	ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO	a b c	202 000 0 202 000
		Dotacje na zadania bieżące	a b c	202 000 202 000	Wynagrodzenia z pochodnymi	a b c	110 600 29 435 140 035
		x	a b c	 x	Pozostałe wydatki bieżące	a b c	91 400 -29 435 61 965
		OGÓŁEM	a b c	57 004 224 0 57 004 224	OGÓŁEM	a b c	57 004 224 0 57 004 224
					w tym:		
					wynagrodzenia z pochodnymi	a b c	3 635 489 29 435 3 664 924
					pozostałe wydatki bieżące	a b c	16 495 735 -29 435 16 466 300
					dotacje celowe bieżące	a b c	36 873 000 0 36 873 000

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