

UCHWAŁA NR 47/1882/22
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 30 listopada 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 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 **1.737.225.294,44 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 1.247.018.227,44 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 490.207.067,00 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **1.766.058.559,54 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 979.476.784,54 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 786.581.775,00 zł.”;

3) w § 5:

a) w pkt 1:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwę ogólną w wysokości **2.387.832 zł**, z tego na:”;

- lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wydatki bieżące w wysokości 1.447.569 zł,”;

b) w pkt 2:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwy celowe w łącznej wysokości **7.625.415,20 zł**, z przeznaczeniem na:”;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz.1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

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., Nr XLIX/655/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2022 r., Nr 39/1544/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 października 2022 r., Nr L/674/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2022 r. oraz Nr 43/1669/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 listopada 2022 r.

- lit. b-d otrzymują brzmienie:

„b) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące w wysokości 219.395,20 zł,

c) wydatki remontowe jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące w wysokości 11.837 zł,

d) regulację wynagrodzeń, na wydatki bieżące w wysokości 4.628.118 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 **654.265.332 zł**, z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 360.025.656 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 294.239.676 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 2.751.848,40 zł, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U poz. 583, z późn. zm.)”;

6) w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

8) w załączniku nr 3 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

9) w załączniku nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

10) w załączniku nr 5 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

11) w załączniku nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

12) w załączniku nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

13) w załączniku nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

14) w załączniku nr 10 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;

15) w załączniku nr 11 zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;

16) w załączniku nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały;

17) w załączniku nr 13 zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały;

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicemarszałek
Województwa

Zbigniew Ostrowski

Wicemarszałek
Województwa

Zbigniew Sosnowski

Członek Zarządu
Województwa

Aneta Jędrzejewska

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji

Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2022 r., przyjętego uchwałą Nr XXXIX/544/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 r., zmienionego uchwałami: Nr 2/50/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2022 r., Nr 7/211/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2022 r., Nr 9/287/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 marca 2022 r., Nr XLIII/571/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2022 r., Nr 13/471/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2022 r., Nr XLIV/587/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2022 r., Nr 16/577/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2022 r., Nr XLV/607/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2022 r., Nr 21/835/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2022 r., 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., Nr XLIX/655/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2022 r., Nr 39/1544/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 października 2022 r., Nr L/674/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2022 r. oraz Nr 43/1669/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 listopada 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 działami, wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów, w zakresie zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (pkt 4);
- zmian w planie dochodów i wydatków w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (pkt 8 lit. a).

Ponadto zgodnie z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w toku wykonywania budżetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie dochodów i wydatków:

- związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych - art. 257 pkt 1 ustawy;
- związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa - art. 257 pkt 4 ustawy.

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

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

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

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
I. Dochody						
	OGÓLEM	1 734 035 913,56	3 498 350,23	308 969,35	450 087,00	1 737 225 294,44
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 914 600,00	72 000,00	132 220,63	0,00	12 854 379,37
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 710 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	6 710 000,00
	Dokonyje się przeniesienia dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa poprzez zwiększenie dotacji przeznaczonych na wydatki województwa o kwotę 72.000 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu dotacji na wydatki podmiotów realizujących projekty w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Zmiana wynika z Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.75.2022 z dnia 19 października 2022 r. o przeniesieniu kwoty 72.000 zł między paragrafami z przeznaczeniem na konferencje, seminaria, wizyty studyjne i szkolenia, które zaplanowano w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023.					
01095	Pozostała działalność	124 600,00	0,00	60 220,63	0,00	64 379,37
	Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 60.220,63 zł w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.84.2022 z dnia 15 listopada 2022 r. o zmniejszeniu planu dotacji na 2022 r. na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich.					
600	Transport i łączność	80 314 475,00	600 368,00	0,00	0,00	80 914 843,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	17 015 420,00	600 368,00	0,00	0,00	17 615 788,00
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 600.368 zł w związku z udzieleniem pomocy finansowej na dofinansowanie zadań wybranych do realizacji w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej: - przez gminę Osiecinę na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 267 Ujma Duża - Piotrków Kuj. od km 10+902 do km 11+383 polegająca na budowie chodnika nieprzekraczającego pas drogowy" w kwocie 402.067 zł;					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- przez gminę Zławieś Wielka na dofinansowanie zadania pn. "Budowa chodnika w miejscowości Zławieś Mała. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 546 w m. Zławieś Mała" w kwocie 198.301 zł.					
710	Działalność usługowa	392 400,00	0,00	54 058,00	0,00	338 342,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 000,00	0,00	54 058,00	0,00	65 942,00
	Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w związku Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.76.2022 z dnia 26 października 2022 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych o kwotę 54.058 zł na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej związane z wykonaniem aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych - BDOT10k dla powiatów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 104 438,40	292 110,00	0,00	0,00	2 396 548,40
75495	Pozostała działalność	2 104 438,40	292 110,00	0,00	0,00	2 396 548,40
	W związku z porozumieniem Nr 169//FP/2022 z dnia 31 maja 2022 r. zawartym pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim dotyczącym środków na pokrycie kosztów zakwaterowania wraz z żywnieniem obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi na terytorium tego państwa i złożonym rozliczeniem za miesiące październik i listopad br., zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy o kwotę 292.110 zł.					
758	Różne rozliczenia	1 074 053 605,00	74 045,00	0,00	450 087,00	1 074 127 650,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	31 867 954,00	74 045,00	0,00	0,00	31 941 999,00
	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 ST3.4752.10.2022.w z dnia 18 listopada 2022 r.) zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy o kwotę 74.045 zł.					
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	506 356 755,00	0,00	0,00	235 234,00	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. zwiększenie dochodów na:					
	1) zadania inwestycyjne w ramach Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność o kwotę 234 583 zł					
	2) zadania bieżące w ramach Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT o kwotę 651 zł					
	2. zmniejszenie dochodów na:					
	1) zadania inwestycyjne w ramach Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT o kwotę 234 583 zł					
	2) zadania bieżące w ramach Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność o kwotę 651 zł					
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	133 779 302,00	0,00	0,00	214 853,00	133 779 302,00
	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. zwiększenie dochodów na:					
	1) zadania bieżące w ramach:					
	- Działania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie o kwotę 8 224 zł					
	- Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych o kwotę 182 118 zł					
	- Poddziałania 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy o kwotę 387 zł					
	2) zadania inwestycyjne w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych o kwotę 24 124 zł					
	2. zmniejszenie dochodów na:					
	1) zadania bieżące w ramach Poddziałania 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne o kwotę 190 729 zł					
	2) zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT o kwotę 4 231 zł					
	- Poddziałania 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT o kwotę 17 292 zł					
	- Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne o kwotę 1 578 zł					
	- Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe o kwotę 1 023 zł					
801	Oświata i wychowanie	2 591 733,20	35 382,39	0,00	0,00	2 627 115,59
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	627 523,00	21 250,00	0,00	0,00	648 773,00
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.81.2022 z dnia 10 listopada 2022 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 21.250 zł na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 899,00	14 132,39	0,00	0,00	126 031,39
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.87.2022 z dnia 22 listopada 2022 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 14.132,39 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.					
851	Ochrona zdrowia	15 428 840,00	2 253 316,84	0,00	0,00	17 682 156,84
85157	Staże i specjalizacje medyczne	15 271 101,00	2 253 316,84	0,00	0,00	17 524 417,84
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 2.253.316,84 zł w związku z podpisaniem aneksu nr 1 umowy zawartej z Ministrem Zdrowia w sprawie wysokości środków na sfinansowanie w 2022 r. staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów oraz sposobu i trybu ich przekazywania i rozliczania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 621 481,00	18 663,00	0,00	0,00	14 640 144,00
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	7 001 587,00	1 125,00	0,00	0,00	7 002 712,00
	Zwiększa się planowane bieżące dochody własne województwa o kwotę 1.125 zł osiągnięte przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez beneficjentów Priorytetu I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.					
85395	Pozostała działalność	4 440 549,00	17 538,00	0,00	0,00	4 458 087,00
	Zwiększa się dochody własne województwa osiągnięte przez: 1) Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu: - o kwotę 7.115 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i oddanych przez beneficjentów Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; - o kwotę 10.250 zł z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów RPO WKP 2014-2020, Poddziałania 8.5.2; 2) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i oddanych przez beneficjentów Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 173 zł.					
855	Rodzina	3 476 017,02	58 465,00	0,00	0,00	3 534 482,02
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	3 476 017,02	58 465,00	0,00	0,00	3 534 482,02
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.83.2022 z dnia 15 listopada 2022 r. o zwiększeniu planu dotacji na 2022 r. o kwotę 58.465 zł z przeznaczeniem na finansowanie organizowania i prowadzenia ośrodków adopcyjnych przez samorząd województwa, na podstawie postanowień ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 383 702,00	59 000,00	122 690,72	0,00	2 320 011,28
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000,00	0,00	3 690,72	0,00	1 309,28
	Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 3.690,72 zł w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.84.2022 z dnia 15 listopada 2022 r. o zmniejszeniu planu dotacji na sfinansowanie procedury przeprowadzenia egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami.					
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	278 874,00	0,00	60 000,00	0,00	218 874,00
	Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 60.000 zł w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.84.2022 z dnia 15 listopada 2022 r. o zmniejszeniu planu dotacji na aktualizację obowiązujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego programów ochrony powietrza.					
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	959 518,00	59 000,00	0,00	0,00	1 018 518,00
	W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.77.2022 z dnia 28 października 2022 r. dokonującą przeniesienia planu dotacji celowych między rozdziałami w dziale 900 zmniejsza się o kwotę 59.000 zł dotację zaplanowaną na realizację zadań obejmujących ochronę przed hałasem (rozdział 90007) przy jednoczesnym zwiększeniu dotacji na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (rozdział 90095).					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 564 635,00	35 000,00	0,00	0,00	3 599 635,00
92502	Parki krajobrazowe	3 564 635,00	35 000,00	0,00	0,00	3 599 635,00
	Zwiększa się dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych o kwotę 35.000 zł w związku otrzymaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przedsięwzięcie przewidziane do realizacji przez Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
II. Wydatki						
	OGÓLEM	1 762 869 178,66	5 649 777,23	2 460 396,35	1 027 708,00	1 766 058 559,54
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 410 600,00	118 129,00	168 349,63	17 499,00	17 360 379,37
01041	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>	6 725 000,00	108 129,00	108 129,00	17 499,00	6 725 000,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w zadaniu powierzonym pn. "Pomoc Techniczna PROW 2014-2020":					
	- w kwocie 48.105 zł w Schemacie I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników oraz zakup sprzętu komputerowego;					
	- w kwocie 73.900 zł w Schemacie II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich) z przeznaczeniem na sfinansowanie szkoleń i konferencji w ramach Planu operacyjnego KSOw na lata 2022-2023, zakup sprzętu komputerowego oraz na wynagrodzenia pracowników;					
	- w kwocie 3.623 zł w Schemacie II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne) w celu zabezpieczenia środków na organizację w siedzibie Urzędu szkolenia dla beneficjentów.					
01095	<i>Pozostała działalność</i>	1 295 600,00	10 000,00	60 220,63	0,00	1 245 379,37
	Zmniejsza się o kwotę 60.220,63 zł wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Szkody łowieckie" w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.84.2022 z dnia 15 listopada 2022 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich.					
	Zwiększa się o kwotę 10.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Wsparcie aktywnych Kół Gospodyń Wiejskich". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji wystawy "Rola tradycji w rozwoju obszarów wiejskich - stoły wigilijne".					
150	Przetwórstwo przemysłowe	5 642 335,00	11 011,00	2 400,00	0,00	5 650 946,00
15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	2 669 495,00	11 011,00	2 400,00	0,00	2 678 106,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.400 zł w projekcie pn. "W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz - masz-certyfikowane szkolenie językowe" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.4.1 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników.					
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2022 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020, zwiększa się wydatki:					
	- o kwotę 8.224 zł na Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie;					
	- o kwotę 387 zł na Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy.					
600	Transport i łączność	705 118 649,00	600 368,00	0,00	0,00	705 719 017,00
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	300 546 231,00	600 368,00	0,00	0,00	301 146 599,00
	W ramach jednorocznego zadania inwestycyjnego pn. "Drogowa Inicjatywa Samorządowa" realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy określa się wydatki finansowane z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego łącznie w kwocie 600.368 zł w związku z udzieleniem pomocy finansowej:					
	- w kwocie 402.067 zł przez gminę Osiećciny na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 267 Ujma Duża - Piotrków Kuj. od km 10+902 do km 11+383 polegająca na budowie chodnika nieprzekraczającego pas drogowy";					
	- w kwocie 198.301 zł przez gminę Zławieś Wielka na dofinansowanie zadania pn. "Budowa chodnika w miejscowości Zławieś Mała. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 546 w m. Zławieś Mała".					
710	Działalność usługowa	7 624 216,00	15 242,00	69 300,00	0,00	7 570 158,00
71003	<i>Biura planowania przestrzennego</i>	5 422 216,00	15 242,00	15 242,00	0,00	5 422 216,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 15.242 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku w celu zabezpieczenia środków na zakup lamp sufitowych, opłaty za zużycie energii elektrycznej, naprawę urządzeń biurowych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.					
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	170 000,00	0,00	54 058,00	0,00	115 942,00
	Zmniejsza się wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Prace geodezyjne i kartograficzne" w części finansowanej z dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 54.058 zł w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.76.2022 z dnia 26 października 2022 r. o zmniejszeniu planu dotacji na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej związane z wykonaniem aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych - BDOT10k dla powiatów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	207 368 725,00	938 290,00	442 290,00	435 900,00	207 864 725,00
75017	Samorządowe sejmiki województw	2 066 000,00	62 560,00	59 760,00	0,00	2 068 800,00
	<p>Wprowadza się zmiany w zadaniu własnym pn. "Sejmik Województwa" polegające na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeniesieniu planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 59.760 zł; - zwiększeniu wydatków o kwotę 2.800 zł. Środki przeniesione zostają z rozdziału 75095. <p>Powyższe zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków m.in. na pokrycie kosztów organizacji lub współorganizacji wydarzeń okolicznościowych oraz bieżące funkcjonowanie Kancelarii Sejmiku.</p>					
75018	Urzędy marszałkowskie	146 386 390,00	305 170,00	305 170,00	169 900,00	146 386 390,00
	<p>Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w bieżącym utrzymaniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w kwocie 278.000 zł w celu zabezpieczenia środków na szkolenia dla pracowników oraz na usługi świadczone przez kontrahentów zewnętrznych; - Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w kwocie 27.070 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za zużycie energii elektrycznej, podatek od nieruchomości, usługi komunalne i sprzątanie pomieszczeń oraz na pokrycie kosztów okresowych badań lekarskich pracowników. <p>Zwiększa się o kwotę 170.000 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne. Środki przeniesione zostają w kwocie 120.000 zł z zadania pn. "Obsługa zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg" oraz w kwocie 50.000 zł z zadania pn. "Obsługa zadań realizowanych w ramach budowy obwodnic".</p>					
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	450 000,00	3 700,00	3 700,00	0,00	450 000,00
	<p>Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.700 zł w zadaniu własnym pn. "Biuro w Brukseli" w celu zabezpieczenia środków na opłaty za zużycie energii elektrycznej oraz na zakup paliwa do samochodu służbowego.</p>					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 879 053,00	512 860,00	27 860,00	266 000,00	53 364 053,00
	<p>Wprowadza się zmiany w zadaniu własnym pn. "Promocja Województwa" poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 27.860 zł w celu zabezpieczenia środków na działania promocyjne podczas wernisażu wystawy "Kaido Ole: malarstwo i video"; - zwiększenie wydatków o kwotę 485.000 zł. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej w celu zabezpieczenia środków na przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w grudniu br. <p>Dokonyje się przeniesienia wydatków w kwocie 266.000 zł poprzez zwiększenie kosztów pośrednich przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów bezpośrednich w projekcie pn. "Kujawy + Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja II" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Podziałania 1.5.2 w celu dostosowania planu wydatków do wniosku o dofinansowanie projektu.</p>					
75095	Pozostała działalność	5 385 282,00	54 000,00	45 800,00	0,00	5 393 482,00
	<p>Zwiększa się o kwotę 5.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę z okazji 30-lecia działalności Młodzieżowego Teatru Muzycznego "Mała Rewia".</p> <p>Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.000 zł w zadaniu własnym pn. "Współpraca Międzynarodowa" w celu zabezpieczenia środków na zakup produktów promocyjnych, tj. pierniki i produkty regionalne.</p> <p>W ramach zadania pn. "Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań" dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 40.000 zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 6.000 zł poprzez przeniesienie środków z rezerwy ogólnej. Zmiany dokonywane są w celu dostosowania planu wydatków do kosztów organizowanych przedsięwzięć.</p> <p>Zmniejsza się o kwotę 2.800 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.</p>					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 882 477,40	292 110,00	0,00	147 230,00	5 174 587,40
75495	Pozostała działalność	2 989 438,40	292 110,00	0,00	147 230,00	3 281 548,40
	<p>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 przyznaniem środków na pokrycie kosztów zakwaterowania wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz aneksem nr 1 do porozumienia nr 165//FP/2022 dokonuje się zmian w wydatkach finansowanych z Funduszu Pomocy polegających na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - określeniu wydatków w kwocie 439.340 zł w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu; - zmniejszeniu wydatków o kwotę 147.230 zł w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w celu urealnienia planu do faktycznie poniesionych kosztów z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy. 					
758	Różne rozliczenia	11 082 840,20	0,00	632 618,00	0,00	10 450 222,20
75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 645 865,20	0,00	632 618,00	0,00	10 013 247,20
	<p>Środki z rezerwy ogólnej w części dotyczącej wydatków bieżących w kwocie 556.000 zł przeznaczone zostają na zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pn. "Wsparcie aktywnych Kół Gospodyń Wiejskich" - 10.000 zł (rozdział 01095); 					

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

- pn. "Promocja województwa" - 485.000 zł (rozdział 75075);
- pn. "Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań" - 6.000 zł (rozdział 75095);
- pn. "Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego" - 5.000 zł (rozdział 75095);
- pn. "Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych" - 50.000 zł (rozdział 85395).

Środki z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac przeznaczone zostają łącznie w kwocie 46.775 zł dla:
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu na bieżące utrzymanie - 38.475 zł (rozdział 85403);
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy na zadanie pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność" - 8.300 zł (rozdział 80195).

Środki z rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych łącznie w kwocie 26.318 zł przeznaczone zostają na zadania:
- pn. "Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu - remont" - 9.270 zł (rozdział 80116);
- pn. "Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - remonty" - 17.048 zł (rozdział 80116);

Środki z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń łącznie w kwocie 3.525 zł przeznaczone zostają na bieżące utrzymanie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego (rozdział 92502).

801	Oświata i wychowanie	94 773 499,02	252 191,39	133 995,00	130 603,00	94 891 695,41
-----	----------------------	---------------	------------	------------	------------	---------------

80102	Szkoły podstawowe specjalne	22 980 580,02	84 848,00	27 000,00	7 455,00	23 038 428,02
-------	-----------------------------	---------------	-----------	-----------	----------	---------------

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 59.316 zł, w tym w planie finansowym:

- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu o kwotę 33.383 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 15.799 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 7.917 zł;
- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy o kwotę 2.217 zł.

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

- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 26.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup środków czystości, materiałów biurowych, książek do biblioteki szkolnej oraz na opłaty za usługi pocztowe i wywóz nieczystości;
- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy w kwocie 3.885 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup kserokopiarki na oddział stacjonarny psychiatrii dzieci i młodzieży, lampy do projektora oraz kabli HDMI;
- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w kwocie 3.102 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów okresowych badań lekarskich pracowników oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zmniejsza się wydatki:

- o kwotę 468 zł na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku. Środki przeniesione zostają w ramach zadania do rozdziału 80121;
- o kwotę 1.000 zł na zadanie pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych". Środki przeniesione zostają do rozdziału 80147.

80105	Przedszkola specjalne	969 314,00	396,00	0,00	0,00	969 710,00
-------	-----------------------	------------	--------	------	------	------------

W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się o kwotę 396 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy wydatki finansowane z Funduszu Pomocy.

80116	Szkoły policealne	7 232 121,00	26 658,00	340,00	0,00	7 258 439,00
-------	-------------------	--------------	-----------	--------	------	--------------

Określa się wydatki w kwocie 9.270 zł na zadanie pn. "Remont" przewidziane do realizacji przez Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na partycypację w kosztach naprawy dachu i rynien na budynku przy ul. Narutowicza 53 w Inowrocławiu. Powyższa kwota stanowi 34,10 % kosztów remontu. Pozostałą część pokrył Powiat Inowrocławski - organ prowadzący III Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu, mieszczące się w tym samym budynku.

Zwiększa się o kwotę 17.048 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Remonty" realizowane przez Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania koniecznych robót dodatkowych stwierdzonych podczas remontu głównej klatki schodowej i pomieszczeń na I piętrze oraz poddaszu budynku.

Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 340 zł w bieżącym utrzymaniu Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów szkolenia dla użytkowników programu Vulcan.

80121	Licea ogólnokształcące specjalne	4 511 172,00	5 372,00	0,00	0,00	4 516 544,00
-------	----------------------------------	--------------	----------	------	------	--------------

W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się o kwotę 4.904 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy wydatki finansowane z Funduszu Pomocy.

Zwiększa się o kwotę 468 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku. Środki przeniesione zostają w ramach zadania z rozdziału 80102 z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 20.500 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych do nowych warsztatów szkolnych, opłaty telekomunikacyjne oraz opłaty pocztowe i odprowadzanie ścieków.	18 664 562,00	20 500,00	20 500,00	0,00	18 664 562,00
80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 7.310 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków m.in. na opłaty za wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków oraz usługi pocztowe i informatyczne.	10 539 176,00	7 310,00	7 310,00	0,00	10 539 176,00
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.81.2022 z dnia 10 listopada 2022 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 21.250 zł na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego (zadania realizowane na podstawie porozumienia z Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty) oraz urealnieniem prognozowanych kosztów zatrudnienia, zwiększa się wydatki w części finansowanej z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach bieżącego utrzymania: - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy o kwotę 12.500 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu o kwotę 8.750 zł. Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w bieżącym utrzymaniu: - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w kwocie 10.824 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów biurowych oraz na opłaty za zużycie energii elektrycznej i ciepłej; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w kwocie 38.975 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów biurowych, opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz na wypłatę odpraw emerytalnych. Wprowadza się następujące zmiany w zadaniu własnym pn. "Doskonalenie nauczycieli": 1) przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu do form indywidualnego doskonalenia zawodowego nauczycieli: - w kwocie 8.400 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu; - w kwocie 5.200 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy; - w kwocie 9.796 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu; - w kwocie 4.500 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy; 2) zmniejszenie wydatków w związku z niewykorzystaniem środków na indywidualne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli: - o kwotę 3.800 zł w planie finansowym Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu; - o kwotę 1.600 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku; - o kwotę 15.000 zł w planie finansowym Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu; - o kwotę 5.000 zł w planie finansowym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy; - o kwotę 13.500 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy; - o kwotę 280 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy; - o kwotę 3.500 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku; 3) zwiększenie wydatków o kwotę 42.680 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu z przeznaczeniem na indywidualne formy doskonalenia nauczycieli - studia podyplomowe w zakresie edukacji i terapii dzieci ze spektrum autyzmu.	10 989 076,00	74 371,00	53 121,00	67 254,00	11 010 326,00
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i> Dokonyje się zmian w bieżącym utrzymaniu Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu poprzez: - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 200 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wykonania pieczętów dla nowego pracownika; - zwiększenie wydatków o kwotę 1.000 zł. Środki przeniesione zostają z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego z rozdziału 80102 z zadania pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych" z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia na start dla nauczyciela obywatelkiego przygotowującego do zawodu.	8 589 810,00	1 200,00	200,00	0,00	8 590 810,00
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> 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 7.704 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu wydatki finansowane z Funduszu Pomocy.	1 923 597,00	7 704,00	0,00	0,00	1 931 301,00
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> Dokonyje się zmian w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej pn. "Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe", poprzez: 1) zwiększenie wydatków łącznie o kwotę 14.132,39 zł, w tym - o kwotę 12.884,61 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy;	114 256,00	14 132,39	0,00	837,00	128 388,39

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

- o kwotę 1.247,78 zł w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadania; w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.87.2022 z dnia 22 listopada 2022 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe do kwoty wnioskowanej;

2) przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 837 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego umożliwiającego drukowanie i powielanie materiałów edukacyjnych.

80195 Pozostała działalność 7 648 272,00 9 700,00 25 524,00 55 057,00 7 632 448,00

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 600 zł w zadaniu własnym pn. "Komisje egzaminacyjne" w celu zabezpieczenia środków na zawarcie umów zleceń z ekspertami zasiadającymi w komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

W związku z Decyzjami Marszałka Województwa przyznającymi świadczenia na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa, wydanymi po rozpatrzeniu wniosków złożonych w drugiej turze tj. w terminie do dnia 30 września 2022 roku, zwiększa się łącznie o kwotę 49.100 zł wydatki w planach finansowych jednostek oświatowych, w tym:

- o kwotę 1.740 zł w planie finansowym Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu;
- o kwotę 1.920 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy;
- o kwotę 1.380 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu;
- o kwotę 4.420 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku;
- o kwotę 1.740 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy;
- o kwotę 4.080 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu;
- o kwotę 10.030 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy;
- o kwotę 5.220 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy;
- o kwotę 730 zł w planie finansowym Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu;
- o kwotę 7.540 zł w planie finansowym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy;
- o kwotę 5.430 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy;
- o kwotę 4.870 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 49.100 zł wydatki na zadanie własne pn. "Pomoc zdrowotna dla nauczycieli" w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.

W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2022 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 oraz do statusu beneficjentów otrzymujących współfinansowanie krajowe dokonuje się zmian poprzez:

1) zmniejszenie wydatków inwestycyjnych:

- o kwotę 4.231 zł na Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT;
- o kwotę 17.292 zł na Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT;
- o kwotę 1.578 zł na Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne;
- o kwotę 1.023 zł na Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe;

2) przeniesienie wydatków inwestycyjnych między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 957 zł w ramach Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

Dokonuje się przeniesienia wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego z zadania pn. "Nagrody w konkursach szkolnych" do planów finansowych placówek oświatowych do zadania pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność" w łącznej kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup słodyczy i upominków dla uczniów z okazji Mikołajek, tj. do planu:

- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu w kwocie 1.000 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 1.000 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 1.000 zł;
- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy w kwocie 1.000 zł;
- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w kwocie 1.000 zł.

Zwiększa się o kwotę 9.100 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność" w części ujętej w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. S. Maczka w Bydgoszczy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem wychowanków do Tylicza koło Krynicy. Środki przeniesione zostają z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 800 zł w ramach ww. zadania oraz w kwocie 8.300 z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych.

851	Ochrona zdrowia	185 778 797,21	2 314 316,84	251 729,00	0,00	187 841 385,05
-----	-----------------	----------------	--------------	------------	------	----------------

85149	Programy polityki zdrowotnej	1 805 121,00	0,00	190 729,00	0,00	1 614 392,00
-------	------------------------------	--------------	------	------------	------	--------------

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 190.729 zł wydatki bieżące zaplanowane na Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne.

85157	Staże i specjalizacje medyczne	15 271 101,00	2 253 316,84	0,00	0,00	17 524 417,84
-------	--------------------------------	---------------	--------------	------	------	---------------

W związku z aneksem nr 1 do umowy zawartej z Ministrem Zdrowia w sprawie wysokości środków na sfinansowanie w 2022 r. staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów oraz sposobu i trybu ich przekazywania i rozliczania, wprowadza się zmiany w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentyistów" polegające na:

- określeniu wydatków w kwocie 44.895 zł na pokrycie kosztu obsługi zadań Marszałka Województwa wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentyisty (koszty wynagrodzeń pracowników merytorycznych);
- zwiększeniu wydatków o kwotę 2.208.421,84 zł na sfinansowanie staży podyplomowych.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
85195	<i>Pozostała działalność</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 61.000 zł w projekcie pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II" realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 6.1.1. Zmiana wyniku z konieczności zabezpieczenia środków na usługi zlecane podmiotom zewnętrznym oraz zakup materiałów biurowych, paliwa i środków ochrony osobistej a także na opłaty telekomunikacyjne.	133 957 627,00	61 000,00	61 000,00	0,00	133 957 627,00
852	Pomoc społeczna	40 014 207,00	341 800,00	135 558,00	9 470,00	40 220 449,00
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 8.600 zł w zadaniu własnym pn. "Wojewódzki Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2026 - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia". Zmiana wyniku z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów realizacji audycji telewizyjnej "Mocne wsparcie".	520 000,00	8 600,00	8 600,00	0,00	520 000,00
85217	<i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 42.440 zł w bieżącym utrzymaniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu nieruchomością, opłaty telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych i środków żywności oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	4 544 218,00	42 440,00	42 440,00	0,00	4 544 218,00
85295	<i>Pozostała działalność</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w projektach realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu: - w kwocie 6.100 zł w projekcie pn. "Kooperacja-efektywna i skuteczna" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.5 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w zarządzanie i rozliczanie projektu; - w kwocie 87.837 zł w projekcie pn. "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.2 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów świadczenia usług opiekuńczych. W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2022 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 oraz do statusu beneficjentów otrzymujących współfinansowanie krajowe dokonuje się zmian w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych polegających na: 1) zwiększeniu wydatków łącznie o kwotę 206.242 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 182.118 zł oraz wydatków inwestycyjnych o kwotę 24.124 zł; 2) przeniesieniu wydatków inwestycyjnych między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 51 zł.	29 946 093,00	290 760,00	84 518,00	9 470,00	30 152 335,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 422 118,00	329 958,00	261 295,00	2 620,00	43 490 781,00
85325	<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.300 zł w zadaniu własnym pn. "Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych" realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na opłaty za najem pomieszczeń biurowych oraz na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych.	2 762 837,00	6 300,00	6 300,00	0,00	2 762 837,00
85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i> Dokonyje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu: - w kwocie 117.500 zł w bieżącym utrzymaniu jednostki w celu zabezpieczenia środków na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP, składki na ubezpieczenia społeczne, pokrycie kosztów związanych z organizacją spotkań i narad, kosztów okresowych badań lekarskich pracowników oraz na usługi świadczone przez kontrahentów zewnętrznych; - w kwocie 20.000 zł w podzadaniu Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne w celu zabezpieczenia środków na opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe. Zwiększa się o kwotę 1.125 zł wydatki na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji PO WER" ujęte w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i oddanych przez beneficjentów Priorytetu I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Wprowadza się zmiany w podzadaniach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu polegające na: - przeniesieniu planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.300 zł oraz zwiększeniu wydatków o kwotę 5.000 zł w podzadaniu Koszty instytucji w celu zabezpieczenia środków m.in. na zakup materiałów biurowych, pokrycie kosztów podróży służbowych oraz na opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe; - zmniejszeniu wydatków o kwotę 5.000 zł na podzadanie Koszty wdrażania.	20 947 940,00	147 305,00	146 180,00	2 620,00	20 949 065,00
85395	<i>Pozostała działalność</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej: 1) w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu: - w kwocie 96.720 zł w zadaniu własnym pn. "Pomoc obywatelom Ukrainy" w celu zabezpieczenia środków na zakup środków higieny, leków, specjalistycznych preparatów żywieniowych, materiałów opatrunkowych i innych drobnych materiałów medycznych oraz na wynagrodzenia osób świadczących usługi opiekuńcze;	18 850 833,00	176 353,00	108 815,00	0,00	18 918 371,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	<p>- w kwocie 5.575 zł w zadaniu własnym pn. "Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością" finansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w celu zabezpieczenia środków na zakup płyty kuchennej nabladowej oraz na składki na ubezpieczenia społeczne;</p> <p>2) w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu:</p> <p>- w kwocie 520 zł w zadaniu własnym pn. "Obsługa Zespołu Doradczo-Opiniotawczego Osób Niepełnosprawnych" w celu zabezpieczenia środków na organizację posiedzenia Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych;</p> <p>- w kwocie 6.000 zł w zadaniu własnym pn. "Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych" z przeznaczeniem na realizację projektu FAI on the road - Alps trip 2022.</p> <p>Zwiększa się wydatki:</p> <p>1) w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu:</p> <p>- o kwotę 10.250 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 8.5.2;</p> <p>- o kwotę 7.115 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i oddanych przez beneficjentów Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;</p> <p>2) w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu o kwotę 173 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i oddanych przez beneficjentów Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.</p> <p>Zwiększa się o kwotę 50.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na współorganizację wydarzeń świątecznych dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.</p>					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 931 373,00	174 373,00	134 173,00	39 040,00	41 971 573,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	29 755 581,00	96 735,00	58 260,00	5 500,00	29 794 056,00
	<p>Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu poprzez:</p> <p>- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 45.160 zł w celu zabezpieczenia środków 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;</p> <p>- zwiększenie wydatków o kwotę 38.475 zł. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych z przeznaczeniem na zakup środków czystości oraz wyposażenia do internatu.</p> <p>Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:</p> <p>- w kwocie 18.500 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP, zakup artykułów spożywczych do stołówki szkolnej oraz na opłaty za wywóz nieczystości;</p> <p>- w kwocie 100 zł w projekcie pn. "Dostrzec to, co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Ośrodku Braille'a w Bydgoszczy" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 6.3.1 w celu zabezpieczenia środków na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę.</p>					
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 924 334,00	1 758,00	33,00	21 000,00	3 926 059,00
	<p>W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zwiększa się o kwotę 1.725 zł wydatki finansowane z Funduszu Pomocy w części ujętej w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku.</p> <p>Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku poprzez:</p> <p>- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 33 zł w celu zabezpieczenia środków na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę;</p> <p>- zwiększenie wydatków o kwotę 21.000 zł. Środki przeniesione zostają z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego z zadania pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych" z przeznaczeniem na wypłatę odprawy rentowej dla nauczyciela.</p>					
85410	Internaty i bursy szkolne	1 730 683,00	10 098,00	10 098,00	0,00	1 730 683,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.098 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków m.in. na opłaty za odprowadzanie ścieków, ochronę obiektu, konserwację dźwigu oraz na zakup środków czystości, materiałów biurowych i odzieży ochronnej dla pracowników.					
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 386 582,00	61 383,00	61 383,00	0,00	4 386 582,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 61.383 zł w projekcie pn. "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.3.2 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń osób zaangażowanych w ocenę wniosków stypendialnych.					
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 991,00	4 399,00	4 399,00	2 000,00	83 991,00
	<p>Wprowadza się następujące zmiany w zadaniu własnym pn. "Doskonalenie nauczycieli":</p> <p>1) przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.000 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w celu dostosowania planu wydatków do rodzaju kosztów poniesionych przez nauczycieli na indywidualne formy kształcenia;</p>					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	2) przeniesienie wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planów finansowych placówek oświatowych w związku z przyznaniem środków na indywidualne formy doskonalenia zawodowego dyrektorów w łącznej kwocie 5.399 zł, w tym: - w kwocie 2.477 zł do planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy; - w kwocie 2.922 zł do planu finansowego Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy.					
85495	<i>Pozostała działalność</i>	500 891,00	0,00	0,00	10 540,00	500 891,00
	W związku z Decyzjami Marszałka Województwa przyznającymi świadczenia na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa, wydanymi po rozpatrzeniu wniosków złożonych w drugiej turze tj. w terminie do dnia 30 września 2022 roku, zwiększa się łącznie o kwotę 10.540 zł wydatki w planach finansowych jednostek oświatowych, w tym: - o kwotę 6.550 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy; - o kwotę 3.990 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku. Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 10.540 zł wydatki na zadanie własne pn. "Pomoc zdrowotna dla nauczycieli" w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.					
855	Rodzina	11 344 841,02	96 677,00	38 212,00	0,00	11 403 306,02
85509	<i>Działalność ośrodków adopcyjnych</i>	3 476 017,02	80 627,00	22 162,00	0,00	3 534 482,02
	Zwiększa się o kwotę 58.465 zł wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu - utrzymanie". Zmiana wynika z Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.83.2022 z dnia 15 listopada 2022 r. o zwiększeniu planu dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie organizowania i prowadzenia ośrodków adopcyjnych przez samorząd województwa, na podstawie postanowień ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Ponadto dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 22.162 zł w celu dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb jednostki.					
85595	<i>Pozostała działalność</i>	7 868 824,00	16 050,00	16 050,00	0,00	7 868 824,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej: - w kwocie 13.980 zł w projekcie pn. "Rodzina w Centrum 3" realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach RPO W-KP 2014-2020, Poddziałania 9.3.2 w celu zabezpieczenia środków na zakup paliwa do samochodów służbowych oraz na organizację spotkania w ramach Kujawsko-Pomorskich Dni Rodzicielstwa Zastępczego; - w kwocie 2.070 zł w zadaniu własnym pn. "Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej" w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów biurowych na posiedzenia Rady.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 562 004,81	61 567,00	125 257,72	232 667,00	34 498 314,09
90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	5 000,00	0,00	3 690,72	0,00	1 309,28
	W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.84.2022 z dnia 15 listopada 2022 r. o zmniejszeniu planu dotacji o kwotę 3.690,72 zł na sfinansowanie procedury przeprowadzenia egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami zmniejsza się wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Gospodarka odpadami".					
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	278 874,00	0,00	60 000,00	0,00	218 874,00
	W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.84.2022 z dnia 15 listopada 2022 r. o zmniejszeniu planu dotacji o kwotę 60.000 zł na aktualizację obowiązujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego programów ochrony powietrza zmniejsza się wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Programy ochrony powietrza".					
90007	<i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00
	W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.77.2022 z dnia 28 października 2022 r. dokonującą przeniesienia planu dotacji celowych między rozdziałami w dziale 900 zmniejsza się o kwotę 59.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Programy ochrony przed hałasem".					
90095	<i>Pozostała działalność</i>	24 100 122,00	61 567,00	2 567,00	232 667,00	24 159 122,00
	W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.77.2022 z dnia 28 października 2022 r. dokonującą przeniesienia planu dotacji celowych między rozdziałami w dziale 900 zwiększa się o kwotę 59.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Ochrona środowiska" z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 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 inwestycyjnych o kwotę 234.583 zł oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 651 zł na Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność; - zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 234.583 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 651 zł na Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT.					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 972 271,00	0,00	0,00	700,00	190 972 271,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>	16 934 867,00	0,00	0,00	700,00	16 934 867,00
	Zmniejsza się o kwotę 700 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Upowszechnianie kultury" przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków na zadanie pn. "Ruch artystyczny i ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego". Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na rozszczenie spadkowe z tytułu niewypłaconej nagrody przyznanej w Konkursie Aktywności Artystycznej Twórców Ludowych w 2019 r.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 539 605,00	103 744,00	65 219,00	11 979,00	11 578 130,00
92502	Parki krajobrazowe	11 539 605,00	103 744,00	65 219,00	11 979,00	11 578 130,00

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:

1) w bieżącym utrzymaniu:

- Brodnickiego Parku Krajobrazowego w kwocie 4.275 zł w celu zabezpieczenia środków na naprawę samochodu służbowego oraz na pokrycie kosztów corocznego przeglądu budynku, pieca CO i gaśnic;
- Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 35.056 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów naprawy platformy widokowej przy jeziorze Lubiechowskim, usług prawnych, kominiarskich i BHP oraz na opłaty za usługi pocztowe i wywóz nieczystości;
- Górzeńskiego-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 2.789 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów naprawy kładki widokowej oraz na składki na ubezpieczenia społeczne od umowy cywilnoprawnej na świadczenie usług sprzątnięcia w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Rudzie;
- Tucholskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 7.610 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup komputera na potrzeby edukacji ekologicznej i paliwa do samochodu służbowego oraz na opłatę za dostęp do serwisu Inforflex;
- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w kwocie 17.270 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup paliwa do samochodów służbowych, konserwację windy osobowej, usługi sprzątnięcia pomieszczeń i terenu przy budynku Parku, usługi doradcze Inspektora Danych Osobowych, opłaty za usługi pocztowe i wywóz nieczystości oraz na aktualizację oprogramowania;
- Wdeckiego Parku Krajobrazowego w kwocie 2.432 zł w celu zabezpieczenia środków na usługi świadczone przez kontrahentów zewnętrznych oraz na umowy cywilnoprawne;
- Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą w kwocie 4.766 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów biurowych i paliwa do samochodów służbowych i sprzętu sadowniczego, odnowienie domeny dolnawisla.pl i opłatę hostingową, usługi pocztowe oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

2) w zadaniu własnym pn. "Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony łęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego" w kwocie 3.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup pelletu opałowego.

Zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 3.525 zł. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wyrównaniem plac nowych pracowników zatrudnionych w trakcie roku.

Zwiększa się o kwotę 35.000 zł wydatki na zadanie pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" w planie finansowym Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą w części finansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Toruniu w związku z otrzymaniem dofinansowania z WFOŚiGW w Toruniu na przedsięwzięcie "Przygotowanie do druku i druk książki "Dawne odmiany drzew owocowych w Polsce. Tom III - Jabłoń".

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:						
1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 734 035 913,56	3 189 380,88			1 737 225 294,44
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	1 244 429 214,56	2 589 012,88			1 247 018 227,44
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	489 606 699,00	600 368,00			490 207 067,00
4.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	1 762 869 178,66	3 189 380,88			1 766 058 559,54
5.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	976 887 771,66	2 589 012,88			979 476 784,54
6.	§ 2 ust.1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	785 981 407,00	600 368,00			786 581 775,00
7.	§ 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej	2 943 832,00		556 000,00		2 387 832,00
8.	§ 5 pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieżące	2 003 569,00		556 000,00		1 447 569,00
9.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	7 702 033,20		76 618,00		7 625 415,20
10.	§ 5 pkt 2 lit. b dotyczący rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację plac	266 170,20		46 775,00		219 395,20
11.	§ 5 pkt 2 lit. c dotyczący rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych	38 155,00		26 318,00		11 837,00
12.	§ 5 pkt 2 lit. d dotyczący rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń	4 631 643,00		3 525,00		4 628 118,00
13.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	654 337 332,00		72 000,00		654 265 332,00
14.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	360 112 677,00		87 021,00		360 025 656,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
15.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	294 224 655,00	15 021,00			294 239 676,00
16.	§ 8 ust. 12b dotyczący dochodów z Funduszu Pomocy oraz wydatków na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	2 385 693,40	366 155,00			2 751 848,40

II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

1. Załącznik nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2022 rok";
2. Załącznik nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2022 rok";
3. Załącznik nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2022 rok";
4. Załącznik nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2022 rok";
5. Załącznik nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2022 rok";
6. Załącznik nr 6 "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2022 rok";
7. Załącznik nr 8 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2022 rok";
8. Załącznik nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2022 rok";
9. Załącznik nr 10 "Dochody i wydatki na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu . Plan na 2022 rok";
10. Załącznik nr 11 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2022 rok";
11. Załącznik nr 12 "Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2022 rok";
12. Załącznik nr 13 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2022 rok".

III. Wynik budżetowy i finansowy na 2022 rok

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

- 1) zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 3.189.380,88 zł, tj. do kwoty 1.737.225.294,44 zł;
- 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 3.189.380,88 zł, tj. do kwoty 1.766.058.559,54 zł.

Powyższe zmiany nie wpływają na deficyt budżetowy.

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

w złotych																
Dział	Nazwa	*	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:										
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadań pozostałych				
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł	
na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej															
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	DOCHODY BIEŻĄCE	a	1 244 429 214,56	890 462 180,94	36 344 908,00	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	60 952 852,22	5 841 739,00	24 247 106,40	0,00
		b	2 589 012,88	0,00	18 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 194,88	0,00	401 155,00	0,00
		c	1 247 018 227,44	890 462 180,94	36 363 571,00	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	63 122 047,10	5 841 739,00	24 648 261,40	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	12 864 600,00	0,00	6 092 600,00	0,00	4 238 000,00	2 422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	-60 220,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 220,63	0,00	0,00	0,00
		c	12 804 379,37	0,00	6 092 600,00	0,00	4 238 000,00	2 422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 779,37	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	392 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	-54 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 058,00	0,00	0,00	0,00
		c	338 342,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 942,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	a	2 104 438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 438,40	0,00
		b	292 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 110,00	0,00
		c	2 396 548,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 548,40	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	617 318 861,00	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	281 255,00	0,00
		b	74 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 045,00	0,00
		c	617 392 906,00	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	355 300,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	2 591 733,20	0,00	633 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 633,20	850 000,00	0,00	0,00
		b	35 382,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 382,39	0,00	0,00	0,00
		c	2 627 115,59	0,00	633 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 015,59	850 000,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	a	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
		b	2 253 316,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 316,84	0,00	0,00	0,00
		c	17 656 871,84	0,00	10 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 558 272,84	88 270,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	14 621 481,00	0,00	3 424 023,00	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	18 663,00	0,00	18 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	14 640 144,00	0,00	3 442 686,00	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
855	RODZINA	a	3 476 017,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 476 017,02	0,00	0,00	0,00
		b	58 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 465,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 534 482,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534 482,02	0,00	0,00	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	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	2 383 702,00	0,00	1 313 385,00	49 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 772,00	0,00	90 000,00	0,00
		b	-63 690,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 690,72	0,00	0,00	0,00
		c	2 320 011,28	0,00	1 313 385,00	49 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 081,28	0,00	90 000,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	3 128 735,00	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	297 410,00	0,00
		b	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
		c	3 163 735,00	0,00	145 850,00	438 897,00	0,00	26 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	40 000,00	332 410,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		a	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
		b	600 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 368,00	0,00	0,00
		c	490 207 067,00	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	16 890 078,00	1 041 494,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	17 300 590,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	6 807 425,00	6 875 000,00	0,00	0,00	0,00	2 516 671,00	1 041 494,00	0,00
		b	600 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 368,00	0,00	0,00
		c	17 900 958,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	6 807 425,00	6 875 000,00	0,00	0,00	0,00	3 117 039,00	1 041 494,00	0,00
o g ó ł e m :		a	1 734 035 913,56	890 462 180,94	54 557 113,00	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	60 952 852,22	22 131 449,00	25 288 600,40	0,00
		b	3 189 380,88	0,00	18 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 194,88	600 368,00	401 155,00	0,00
		c	1 737 225 294,44	890 462 180,94	54 575 776,00	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	63 122 047,10	22 731 817,00	25 689 755,40	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	1 734 035 913,56	3 498 350,23	308 969,35	1 737 225 294,44
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 914 600,00	72 000,00	132 220,63	12 854 379,37
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 710 000,00	72 000,00	72 000,00	6 710 000,00
	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	318 000,00	0,00	46 000,00	272 000,00
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	182 000,00	0,00	26 000,00	156 000,00
	2058	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	3 920 000,00	46 000,00	0,00	3 966 000,00
	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	2 240 000,00	26 000,00	0,00	2 266 000,00
01095		Pozostała działalność	124 600,00	0,00	60 220,63	64 379,37
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	112 000,00	0,00	60 220,63	51 779,37
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80 314 475,00	600 368,00	0,00	80 914 843,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	17 015 420,00	600 368,00	0,00	17 615 788,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	519 230,00	600 368,00	0,00	1 119 598,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	392 400,00	0,00	54 058,00	338 342,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 000,00	0,00	54 058,00	65 942,00
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000,00	0,00	54 058,00	45 942,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 104 438,40	292 110,00	0,00	2 396 548,40
75495		Pozostała działalność	2 104 438,40	292 110,00	0,00	2 396 548,40
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 104 438,40	292 110,00	0,00	2 396 548,40
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 074 053 605,00	74 045,00	0,00	1 074 127 650,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	31 867 954,00	74 045,00	0,00	31 941 999,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	281 255,00	74 045,00	0,00	355 300,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 591 733,20	35 382,39	0,00	2 627 115,59
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	627 523,00	21 250,00	0,00	648 773,00
	2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	625 483,00	21 250,00	0,00	646 733,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 899,00	14 132,39	0,00	126 031,39
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	111 899,00	14 132,39	0,00	126 031,39
851		OCHRONA ZDROWIA	15 428 840,00	2 253 316,84	0,00	17 682 156,84
85157		Staże i specjalizacje medyczne	15 271 101,00	2 253 316,84	0,00	17 524 417,84
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15 268 956,00	2 253 316,84	0,00	17 522 272,84
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 621 481,00	18 663,00	0,00	14 640 144,00
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	7 001 587,00	1 125,00	0,00	7 002 712,00
	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	3 404,00	1 125,00	0,00	4 529,00
85395		Pozostała działalność	4 440 549,00	17 538,00	0,00	4 458 087,00
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 589,00	7 740,00	0,00	19 329,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	83 630,00	9 798,00	0,00	93 428,00
855		RODZINA	3 476 017,02	58 465,00	0,00	3 534 482,02
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	3 476 017,02	58 465,00	0,00	3 534 482,02
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 476 017,02	58 465,00	0,00	3 534 482,02
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 383 702,00	59 000,00	122 690,72	2 320 011,28
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000,00	0,00	3 690,72	1 309,28
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000,00	0,00	3 690,72	1 309,28
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	278 874,00	0,00	60 000,00	218 874,00
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	238 874,00	0,00	60 000,00	178 874,00
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	959 518,00	59 000,00	0,00	1 018 518,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	627 898,00	59 000,00	0,00	686 898,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 564 635,00	35 000,00	0,00	3 599 635,00
92502	2460	Parki krajobrazowe Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 564 635,00 297 410,00	35 000,00 35 000,00	0,00 0,00	3 599 635,00 332 410,00

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	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	OGÓŁEM	a	1 762 869 178,66	976 887 771,66	356 332 072,66	185 585 531,71	170 746 540,95	340 798 044,00	3 287 284,00	240 024 476,00	36 445 895,00	785 981 407,00	720 099 766,00	474 716 258,00	65 881 641,00
		b	3 189 380,88	2 589 012,88	2 599 349,88	142 525,28	2 456 824,60	0,00	-29 000,00	18 663,00	0,00	600 368,00	600 368,00	0,00	0,00
		c	1 766 058 559,54	979 476 784,54	358 931 422,54	185 728 056,99	173 203 365,55	340 798 044,00	3 258 284,00	240 043 139,00	36 445 895,00	786 581 775,00	720 700 134,00	474 716 258,00	65 881 641,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	17 410 600,00	9 582 100,00	1 549 600,00	279 000,00	1 270 600,00	1 372 500,00	0,00	6 660 000,00	0,00	7 828 500,00	7 828 500,00	50 000,00	0,00
		b	-50 220,63	-50 220,63	-50 220,63	0,00	-50 220,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	17 360 379,37	9 531 879,37	1 499 379,37	279 000,00	1 220 379,37	1 372 500,00	0,00	6 660 000,00	0,00	7 828 500,00	7 828 500,00	50 000,00	0,00
01095	Pozostała działalność	a	1 295 600,00	1 295 600,00	1 235 600,00	0,00	1 235 600,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-50 220,63	-50 220,63	-50 220,63	0,00	-50 220,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 245 379,37	1 245 379,37	1 185 379,37	0,00	1 185 379,37	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	5 642 335,00	3 099 636,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	3 079 636,00	0,00	2 542 699,00	42 699,00	42 699,00	2 500 000,00
		b	8 611,00	8 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	5 650 946,00	3 108 247,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	3 088 247,00	0,00	2 542 699,00	42 699,00	42 699,00	2 500 000,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	2 669 495,00	2 669 495,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2 649 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	8 611,00	8 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 678 106,00	2 678 106,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2 658 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	705 118 649,00	275 505 177,00	57 714 389,00	232 030,00	57 482 359,00	216 288 934,00	0,00	1 501 854,00	0,00	429 613 472,00	419 613 472,00	290 037 015,00	10 000 000,00
		b	600 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 368,00	600 368,00	0,00	0,00
		c	705 719 017,00	275 505 177,00	57 714 389,00	232 030,00	57 482 359,00	216 288 934,00	0,00	1 501 854,00	0,00	430 213 840,00	420 213 840,00	290 037 015,00	10 000 000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	300 546 231,00	57 579 343,00	56 092 250,00	0,00	56 092 250,00	0,00	0,00	1 487 093,00	0,00	242 966 888,00	242 966 888,00	117 929 264,00	0,00
		b	600 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 368,00	600 368,00	0,00	0,00
		c	301 146 599,00	57 579 343,00	56 092 250,00	0,00	56 092 250,00	0,00	0,00	1 487 093,00	0,00	243 567 256,00	243 567 256,00	117 929 264,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	7 624 216,00	5 857 156,00	5 850 856,00	5 043 213,00	807 643,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	1 767 060,00	27 060,00	0,00	1 740 000,00
		b	-54 058,00	-54 058,00	-54 058,00	-6 000,00	-48 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	7 570 158,00	5 803 098,00	5 796 798,00	5 037 213,00	759 585,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	1 767 060,00	27 060,00	0,00	1 740 000,00
71003	Biura planowania przestrzennego	a	5 422 216,00	5 395 156,00	5 388 856,00	4 773 713,00	615 143,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	5 422 216,00	5 395 156,00	5 388 856,00	4 767 713,00	621 143,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	1 639 100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-54 058,00	-54 058,00	-54 058,00	0,00	-54 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	115 942,00	115 942,00	115 942,00	0,00	115 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	207 368 725,00	193 107 530,00	98 630 687,00	63 226 365,00	35 404 322,00	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
		b	496 000,00	496 000,00	541 000,00	5 940,00	535 060,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	207 864 725,00	193 603 530,00	99 171 687,00	63 232 305,00	35 939 382,00	135 000,00	1 949 700,00	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	2 066 000,00	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
		b	2 800,00	2 800,00	52 800,00	-3 760,00	-56 560,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 068 800,00	2 068 800,00	701 800,00	34 740,00	667 060,00	0,00	1 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	52 879 053,00	52 854 053,00	14 912 600,00	334 400,00	14 578 200,00	0,00	2 400,00	37 939 053,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		b	485 000,00	485 000,00	485 000,00	-11 300,00	496 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	53 364 053,00	53 339 053,00	15 397 600,00	323 100,00	15 074 500,00	0,00	2 400,00	37 939 053,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	a	5 385 282,00	5 385 282,00	3 128 508,00	53 146,00	3 075 362,00	135 000,00	407 000,00	1 714 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	8 200,00	8 200,00	3 200,00	21 000,00	-17 800,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	5 393 482,00	5 393 482,00	3 131 708,00	74 146,00	3 057 562,00	135 000,00	412 000,00	1 714 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	a	4 882 477,40	4 719 830,40	4 719 438,40	0,00	4 719 438,40	0,00	0,00	392,00	0,00	162 647,00	162 647,00	162 647,00	0,00
		b	292 110,00	292 110,00	292 110,00	0,00	292 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	5 174 587,40	5 011 940,40	5 011 548,40	0,00	5 011 548,40	0,00	0,00	392,00	0,00	162 647,00	162 647,00	162 647,00	0,00
75495	Pozostała działalność	a	2 989 438,40	2 989 438,40	2 989 438,40	0,00	2 989 438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	292 110,00	292 110,00	292 110,00	0,00	292 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 281 548,40	3 281 548,40	3 281 548,40	0,00	3 281 548,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	11 082 840,20	9 776 512,20	9 339 537,20	0,00	9 339 537,20	436 975,00	0,00	0,00	0,00	1 306 328,00	1 306 328,00	0,00	0,00
		b	-632 618,00	-632 618,00	-632 618,00	0,00	-632 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	10 450 222,20	9 143 894,20	8 706 919,20	0,00	8 706 919,20	436 975,00	0,00	0,00	0,00	1 306 328,00	1 306 328,00	0,00	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						Inwestycje 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	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	10 645 865,20	9 339 537,20	9 339 537,20	0,00	9 339 537,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 328,00	1 306 328,00	0,00	0,00
		b	-632 618,00	-632 618,00	-632 618,00		-632 618,00					0,00			
		c	10 013 247,20	8 706 919,20	8 706 919,20	0,00	8 706 919,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 328,00	1 306 328,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	94 773 499,02	86 469 693,02	78 052 149,02	67 505 307,00	10 546 842,02	350 000,00	181 615,00	7 885 929,00	0,00	8 303 806,00	8 303 806,00	5 840 347,00	0,00
		b	118 196,39	142 320,39	141 320,39	92 082,00	49 238,39	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-24 124,00	-24 124,00	0,00	0,00
		c	94 891 695,41	86 612 013,41	78 193 469,41	67 597 389,00	10 596 080,41	350 000,00	182 615,00	7 885 929,00	0,00	8 279 682,00	8 279 682,00	5 816 223,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	22 980 580,02	22 980 580,02	22 952 887,02	21 133 913,00	1 818 974,02	0,00	27 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	57 848,00	57 848,00	57 848,00	58 316,00	-468,00								
		c	23 038 428,02	23 038 428,02	23 010 735,02	21 192 229,00	1 818 506,02	0,00	27 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	a	969 314,00	969 314,00	358 219,00	342 655,00	15 564,00	0,00	1 600,00	609 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	396,00	396,00	396,00	396,00									
		c	969 710,00	969 710,00	358 615,00	343 051,00	15 564,00	0,00	1 600,00	609 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116	Szkoły policealne	a	7 232 121,00	7 232 121,00	7 219 321,00	6 078 541,00	1 140 780,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	26 318,00	26 318,00	26 318,00		26 318,00								
		c	7 258 439,00	7 258 439,00	7 245 639,00	6 078 541,00	1 167 098,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	4 511 172,00	4 511 172,00	4 504 313,00	4 181 003,00	323 310,00	0,00	6 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	5 372,00	5 372,00	5 372,00	4 904,00	468,00								
		c	4 516 544,00	4 516 544,00	4 509 685,00	4 185 907,00	323 778,00	0,00	6 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	10 989 076,00	10 835 026,00	10 824 278,00	8 738 152,00	2 086 126,00	0,00	10 748,00	0,00	0,00	154 050,00	154 050,00	0,00	0,00
		b	21 250,00	21 250,00	21 250,00	20 762,00	488,00								
		c	11 010 326,00	10 856 276,00	10 845 528,00	8 758 914,00	2 086 614,00	0,00	10 748,00	0,00	0,00	154 050,00	154 050,00	0,00	0,00
80147	Biblioteki pedagogiczne	a	8 589 810,00	8 561 827,00	8 555 312,00	7 269 755,00	1 285 557,00	0,00	6 515,00	0,00	0,00	27 983,00	27 983,00	0,00	0,00
		b	1 000,00	1 000,00	0,00				1 000,00			0,00			
		c	8 590 810,00	8 562 827,00	8 555 312,00	7 269 755,00	1 285 557,00	0,00	7 515,00	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	1 923 597,00	1 923 597,00	1 922 597,00	1 699 211,00	223 386,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	7 704,00	7 704,00	7 704,00	7 704,00						0,00			
		c	1 931 301,00	1 931 301,00	1 930 301,00	1 706 915,00	223 386,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	114 256,00	114 256,00	114 256,00	0,00	114 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	14 132,39	14 132,39	14 132,39		14 132,39					0,00			
		c	128 388,39	128 388,39	128 388,39	0,00	128 388,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	a	7 648 272,00	7 132 531,00	1 206 144,00	140 104,00	1 066 040,00	350 000,00	100 000,00	5 476 387,00	0,00	515 741,00	515 741,00	515 741,00	0,00
		b	-15 824,00	8 300,00	8 300,00		8 300,00					-24 124,00	-24 124,00	-24 124,00	
		c	7 632 448,00	7 140 831,00	1 214 444,00	140 104,00	1 074 340,00	350 000,00	100 000,00	5 476 387,00	0,00	491 617,00	491 617,00	491 617,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	a	185 778 797,21	60 572 451,21	20 585 296,21	18 000,00	20 567 296,21	1 817 348,00	0,00	38 169 807,00	0,00	125 206 346,00	76 206 346,00	61 159 213,00	49 000 000,00
		b	2 062 587,84	2 062 587,84	2 253 316,84	44 895,00	2 208 421,84	0,00	0,00	-190 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	187 841 385,05	62 635 039,05	22 838 613,05	62 895,00	22 775 718,05	1 817 348,00	0,00	37 979 078,00	0,00	125 206 346,00	76 206 346,00	61 159 213,00	49 000 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	a	1 805 121,00	1 805 118,00	108 067,00	1 000,00	107 067,00	991 933,00	0,00	705 118,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00
		b	-190 729,00	-190 729,00	0,00					-190 729,00		0,00			
		c	1 614 392,00	1 614 389,00	108 067,00	1 000,00	107 067,00	991 933,00	0,00	514 389,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00
85157	Staże i specjalizacje medyczne	a	15 271 101,00	15 271 101,00	15 268 956,00	0,00	15 268 956,00	2 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 253 316,84	2 253 316,84	2 253 316,84	44 895,00	2 208 421,84					0,00			
		c	17 524 417,84	17 524 417,84	17 522 272,84	44 895,00	17 477 377,84	2 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	a	40 014 207,00	34 666 181,00	7 028 976,00	2 904 334,00	4 124 642,00	420 000,00	48 900,00	27 168 305,00	0,00	5 348 026,00	5 348 026,00	5 198 935,00	0,00
		b	206 242,00	182 118,00	1 000,00	-11 000,00	12 000,00	0,00	-1 000,00	182 118,00	0,00	24 124,00	24 124,00	24 124,00	0,00
		c	40 220 449,00	34 848 299,00	7 029 976,00	2 893 334,00	4 136 642,00	420 000,00	47 900,00	27 350 423,00	0,00	5 372 150,00	5 372 150,00	5 223 059,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	a	520 000,00	520 000,00	450 000,00	174 300,00	275 700,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	-8 600,00	8 600,00					0,00			
		c	520 000,00	520 000,00	450 000,00	165 700,00	284 300,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	a	4 544 218,00	3 549 881,00	3 545 981,00	2 730 034,00	815 947,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	994 337,00	994 337,00	845 246,00	0,00
		b	0,00	0,00	1 000,00	-2 400,00	3 400,00					0,00			
		c	4 544 218,00	3 549 881,00	3 546 981,00	2 727 634,00	819 347,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	994 337,00	994 337,00	845 246,00	0,00
85295	Pozostała działalność	a	29 946 093,00	25 592 404,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	45 000,00	25 532 404,00	0,00	4 353 689,00	4 353 689,00	4 353 689,00	0,00
		b	206 242,00	182 118,00	0,00					182 118,00		24 124,00	24 124,00	24 124,00	
		c	30 152 335,00	25 774 522,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	45 000,00	25 714 522,00	0,00	4 377 813,00	4 377 813,00	4 377 813,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	43 422 118,00	42 552 118,00	19 536 719,00	11 972 588,00	7 564 131,00	544 000,00	11 100,00	22 460 299,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00
		b	68 663,00	68 663,00	47 000,00	-78 000,00	125 000,00	0,00	3 000,00	18 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	43 490 781,00	42 620 781,00	19 583 719,00	11 894 588,00	7 689 131,00	544 000,00	14 100,00	22 478 962,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	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, poreczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Inwestycje 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	
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	20 947 940,00	20 947 940,00	10 904 539,00	9 022 602,00	1 881 937,00	0,00	8 100,00	10 035 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	1 125,00	1 125,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00		3 000,00	1 125,00		0,00			
		c	20 949 065,00	20 949 065,00	10 901 539,00	9 022 602,00	1 878 937,00	0,00	11 100,00	10 036 426,00	0,00	0,00	0,00		
85395	Pozostała działalność	a	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	
		b	67 538,00	67 538,00	50 000,00	-78 000,00	128 000,00			17 538,00		0,00			
		c	18 918 371,00	18 048 371,00	5 505 835,00	476 978,00	5 028 857,00	100 000,00	0,00	12 442 536,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	41 931 373,00	33 742 820,00	28 774 617,00	24 594 540,00	4 180 077,00	282 000,00	118 353,00	4 567 850,00	0,00	8 188 553,00	8 188 553,00	3 197 490,00	
		b	40 200,00	40 200,00	30 200,00	1 758,00	28 442,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	41 971 573,00	33 783 020,00	28 804 817,00	24 596 298,00	4 208 519,00	282 000,00	128 353,00	4 567 850,00	0,00	8 188 553,00	8 188 553,00	3 197 490,00	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	29 755 581,00	21 672 028,00	21 425 770,00	18 194 794,00	3 230 976,00	0,00	64 990,00	181 268,00	0,00	8 083 553,00	8 083 553,00	3 197 490,00	
		b	38 475,00	38 475,00	30 475,00		30 475,00		8 000,00			0,00			
		c	29 794 056,00	21 710 503,00	21 456 245,00	18 194 794,00	3 261 451,00	0,00	72 990,00	181 268,00	0,00	8 083 553,00	8 083 553,00	3 197 490,00	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a	3 924 334,00	3 924 334,00	3 913 471,00	3 763 132,00	150 339,00	0,00	10 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	1 725,00	1 725,00	1 725,00	1 758,00	-33,00					0,00			
		c	3 926 059,00	3 926 059,00	3 915 196,00	3 764 890,00	150 306,00	0,00	10 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85410	Internaty i bursy szkolne	a	1 730 683,00	1 730 683,00	1 728 183,00	1 435 471,00	292 712,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	0,00	0,00	-2 000,00		-2 000,00		2 000,00			0,00			
		c	1 730 683,00	1 730 683,00	1 726 183,00	1 435 471,00	290 712,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	RODZINA	a	11 344 841,02	11 344 841,02	3 212 017,02	2 554 814,02	657 203,00	1 440 000,00	1 000,00	6 691 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	58 465,00	58 465,00	58 465,00	69 725,00	-11 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	11 403 306,02	11 403 306,02	3 270 482,02	2 624 539,02	645 943,00	1 440 000,00	1 000,00	6 691 824,00	0,00	0,00	0,00		
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	3 476 017,02	3 476 017,02	3 045 017,02	2 552 814,02	492 203,00	430 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	58 465,00	58 465,00	58 465,00	69 725,00	-11 260,00					0,00			
		c	3 534 482,02	3 534 482,02	3 103 482,02	2 622 539,02	480 943,00	430 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	34 562 004,81	4 315 921,81	2 930 608,81	1 838 218,69	1 092 390,12	0,00	0,00	1 385 313,00	0,00	30 246 083,00	28 746 083,00	28 373 043,00	
		b	-63 690,72	-63 690,72	-63 690,72	55 309,28	-119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	34 498 314,09	4 252 231,09	2 866 918,09	1 893 527,97	973 390,12	0,00	0,00	1 385 313,00	0,00	30 246 083,00	28 746 083,00	28 373 043,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	a	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	-3 690,72	-3 690,72	-3 690,72	-3 690,72						0,00			
		c	1 309,28	1 309,28	1 309,28	1 309,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a	278 874,00	278 874,00	278 874,00	41 874,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00		-60 000,00					0,00			
		c	218 874,00	218 874,00	218 874,00	41 874,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	a	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	-59 000,00	-59 000,00	-59 000,00		-59 000,00					0,00			
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095	Pozostała działalność	a	24 100 122,00	1 606 094,00	1 498 108,00	866 603,00	631 505,00	0,00	0,00	107 986,00	0,00	22 494 028,00	20 994 028,00	20 620 988,00	
		b	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00						0,00			
		c	24 159 122,00	1 665 094,00	1 557 108,00	925 603,00	631 505,00	0,00	0,00	107 986,00	0,00	22 494 028,00	20 994 028,00	20 620 988,00	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONE PRZYRODY	a	11 539 605,00	7 503 671,00	6 648 743,00	4 873 478,00	1 775 265,00	0,00	126 316,00	728 612,00	0,00	4 035 934,00	4 035 934,00	2 469 488,00	
		b	38 525,00	38 525,00	35 525,00	-32 184,00	67 709,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	11 578 130,00	7 542 196,00	6 684 268,00	4 841 294,00	1 842 974,00	0,00	129 316,00	728 612,00	0,00	4 035 934,00	4 035 934,00	2 469 488,00	
92502	Parki krajobrazowe	a	11 539 605,00	7 503 671,00	6 648 743,00	4 873 478,00	1 775 265,00	0,00	126 316,00	728 612,00	0,00	4 035 934,00	4 035 934,00	2 469 488,00	
		b	38 525,00	38 525,00	35 525,00	-32 184,00	67 709,00		3 000,00	0,00		0,00			
		c	11 578 130,00	7 542 196,00	6 684 268,00	4 841 294,00	1 842 974,00	0,00	129 316,00	728 612,00	0,00	4 035 934,00	4 035 934,00	2 469 488,00	
	OGÓŁEM	a	1 762 869 178,66	976 887 771,66	356 332 072,66	185 585 531,71	170 746 540,95	340 798 044,00	3 287 284,00	240 024 476,00	36 445 895,00	785 981 407,00	720 099 766,00	474 716 258,00	
		b	3 189 380,88	2 589 012,88	2 599 349,88	142 525,28	2 456 824,60	0,00	-29 000,00	18 663,00	0,00	600 368,00	600 368,00	0,00	
		c	1 766 058 559,54	979 476 784,54	358 931 422,54	185 728 056,99	173 203 365,55	340 798 044,00	3 258 284,00	240 043 139,00	36 445 895,00	786 581 775,00	720 700 134,00	474 716 258,00	

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	1 762 869 178,66	5 649 777,23	2 460 396,35	1 766 058 559,54
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 410 600,00	118 129,00	168 349,63	17 360 379,37
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 725 000,00	108 129,00	108 129,00	6 725 000,00
	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	269 005,00	0,00	7 249,00	261 756,00
	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	153 995,00	0,00	3 851,00	150 144,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 995,00	0,00	38 751,00	10 244,00
	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	28 005,00	0,00	22 149,00	5 856,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 330 051,00	22 274,00	0,00	2 352 325,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331 824,00	12 731,00	0,00	1 344 555,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 737,00	0,00	6 689,00	426 048,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 346,00	0,00	3 823,00	243 523,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 133,00	0,00	8 843,00	51 290,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 370,00	0,00	5 055,00	29 315,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	24 504,00	764,00	0,00	25 268,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 006,00	436,00	0,00	14 442,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	82 082,00	30 986,00	0,00	113 068,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	46 918,00	17 715,00	0,00	64 633,00
	4228	Zakup środków żywności	2 545,00	955,00	0,00	3 500,00
	4229	Zakup środków żywności	1 455,00	545,00	0,00	2 000,00
	4278	Zakup usług remontowych	5 090,00	2 545,00	0,00	7 635,00
	4279	Zakup usług remontowych	2 910,00	1 455,00	0,00	4 365,00
	4308	Zakup usług pozostałych	439 132,00	11 463,00	0,00	450 595,00
	4309	Zakup usług pozostałych	250 381,00	6 260,00	0,00	256 641,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	8 272,00	0,00	1 908,00	6 364,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	4 728,00	0,00	1 092,00	3 636,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 328,00	0,00	1 273,00	2 055,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 902,00	0,00	727,00	1 175,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 679,00	0,00	2 750,00	24 929,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 822,00	0,00	1 574,00	14 248,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 560,00	0,00	1 524,00	12 036,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 751,00	0,00	871,00	6 880,00
01095		Pozostała działalność	1 295 600,00	10 000,00	60 220,63	1 245 379,37
	4300	Zakup usług pozostałych	925 850,00	10 000,00	0,00	935 850,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	112 000,00	0,00	60 220,63	51 779,37
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	5 642 335,00	11 011,00	2 400,00	5 650 946,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 669 495,00	11 011,00	2 400,00	2 678 106,00

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	2 374 486,00	8 611,00	0,00	2 383 097,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 447,00	1 928,00	0,00	4 375,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144,00	112,00	0,00	256,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	293,00	0,00	723,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,00	18,00	0,00	43,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	45,00	0,00	105,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	4,00	0,00	8,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 440,00	0,00	2 266,00	3 174,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	321,00	0,00	134,00	187,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	705 118 649,00	600 368,00	0,00	705 719 017,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 546 231,00	600 368,00	0,00	301 146 599,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 037 624,00	600 368,00	0,00	122 637 992,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 624 216,00	15 242,00	69 300,00	7 570 158,00
71003		Biura planowania przestrzennego	5 422 216,00	15 242,00	15 242,00	5 422 216,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 568,00	734,00	0,00	101 302,00
	4260	Zakup energii	101 940,00	12 000,00	0,00	113 940,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 277,00	1 000,00	0,00	29 277,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 723,00	0,00	501,00	3 222,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 800,00	0,00	3 000,00	116 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 800,00	0,00	1 500,00	40 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	841,00	7 159,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 969,00	1 508,00	0,00	90 477,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	0,00	3 400,00	7 600,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	170 000,00	0,00	54 058,00	115 942,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 830,00	0,00	54 058,00	71 772,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	207 368 725,00	938 290,00	442 290,00	207 864 725,00
75017		Samorządowe sejmiki województw	2 066 000,00	62 560,00	59 760,00	2 068 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 417 000,00	0,00	50 000,00	1 367 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	3 260,00	240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	10 000,00	0,00	79 500,00
	4220	Zakup środków żywności	33 000,00	3 000,00	0,00	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	471 700,00	49 560,00	0,00	521 260,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	6 000,00	4 000,00
75018		Urzędy marszałkowskie	146 386 390,00	305 170,00	305 170,00	146 386 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 958 957,00	1 752,00	0,00	48 960 709,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 729 542,00	305,00	0,00	8 729 847,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 042 596,00	43,00	0,00	1 042 639,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	405 000,00	0,00	28 000,00	377 000,00
	4220	Zakup środków żywności	86 600,00	0,00	1 000,00	85 600,00
	4260	Zakup energii	1 529 000,00	19 764,00	0,00	1 548 764,00
	4270	Zakup usług remontowych	510 000,00	0,00	102 000,00	408 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50 380,00	4 000,00	0,00	54 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 876 910,00	269 603,00	0,00	6 146 513,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510 838,00	0,00	69 046,00	441 792,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600 000,00	0,00	100 000,00	1 500 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	156 000,00	0,00	2 000,00	154 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	360 000,00	0,00	1 000,00	359 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	101 374,00	1 703,00	0,00	103 077,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	744,00	0,00	24,00	720,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103 000,00	8 000,00	0,00	111 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	263 263,00	0,00	2 100,00	261 163,00
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	450 000,00	3 700,00	3 700,00	450 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 500,00	0,00	13 500,00
	4260	Zakup energii	15 600,00	2 200,00	0,00	17 800,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	
75075	4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	0,00	2 500,00	16 300,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	0,00	1 200,00	16 300,00	
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 879 053,00	512 860,00	27 860,00	53 364 053,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	600,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330 000,00	0,00	6 900,00	323 100,00	
	4190	Nagrody konkursowe	23 000,00	0,00	7 500,00	15 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 185 000,00	512 860,00	0,00	14 697 860,00	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	1 760,00	240,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 200,00	0,00	3 100,00	100,00	
75095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	4 200,00	15 800,00	
		Pozostała działalność	5 385 282,00	54 000,00	45 800,00	5 393 482,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	400 000,00	5 000,00	0,00	405 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	21 000,00	0,00	71 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	157 700,00	28 000,00	0,00	185 700,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 417 164,00	0,00	45 800,00	2 371 364,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 882 477,40	292 110,00	0,00	5 174 587,40	
75495		Pozostała działalność	2 989 438,40	292 110,00	0,00	3 281 548,40	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 857 990,00	234 110,00	0,00	2 092 100,00	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	61 639,00	58 000,00	0,00	119 639,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 082 840,20	0,00	632 618,00	10 450 222,20	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 645 865,20	0,00	632 618,00	10 013 247,20	
	4810	Rezerwy	9 339 537,20	0,00	632 618,00	8 706 919,20	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	94 773 499,02	252 191,39	133 995,00	94 891 695,41	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	22 980 580,02	84 848,00	27 000,00	23 038 428,02	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 768,00	13 885,00	292 653,00		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 477,02	6 000,00	0,00	128 477,02	
	4260	Zakup energii	465 000,00	0,00	26 000,00	439 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 880,00	2 600,00	0,00	13 480,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	176 632,00	2 545,00	0,00	179 177,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	614 352,00	502,00	0,00	614 854,00	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	167 288,00	49 883,00	0,00	217 171,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 301 874,00	0,00	1 000,00	15 300 874,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 080,00	9 433,00	0,00	39 513,00	
	80105		Przedszkola specjalne	969 314,00	396,00	0,00	969 710,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	309,00	396,00	0,00	705,00
	80116		Szkoły policealne	7 232 121,00	26 658,00	340,00	7 258 439,00
4270		Zakup usług remontowych	121 519,00	26 318,00	0,00	147 837,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	3 300,00	0,00	340,00	2 960,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	340,00	0,00	11 340,00	
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	4 511 172,00	5 372,00	0,00	4 516 544,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 722,00	468,00	0,00	120 190,00	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 078,00	4 094,00	0,00	18 172,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 787,00	810,00	0,00	3 597,00	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	18 664 562,00	20 500,00	20 500,00	18 664 562,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 227,00	15 000,00	0,00	147 227,00	
	4260	Zakup energii	385 000,00	0,00	20 500,00	364 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	513 575,00	5 000,00	0,00	518 575,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00	500,00	0,00	13 100,00	
		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	10 539 176,00	7 310,00	7 310,00	10 539 176,00	
80140	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 340,00	0,00	2 010,00	1 330,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	59 690,00	7 058,00	0,00	66 748,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	790,00	4 210,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	4 510,00	5 490,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	252,00	0,00	2 152,00	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 989 076,00	74 371,00	53 121,00	11 010 326,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 484 408,00	28 150,00	0,00	2 512 558,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 142 610,99	3 187,00	0,00	1 145 797,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 284,00	169,00	0,00	90 453,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 961,00	7 649,00	0,00	64 610,00
	4260	Zakup energii	181 515,00	5 000,00	0,00	186 515,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 310,00	120,00	0,00	5 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	286 933,00	27 096,00	0,00	314 029,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	3 000,00	0,00	37 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 339,00	0,00	21 281,00	260 058,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185 977,00	0,00	21 096,00	164 881,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 535 637,00	0,00	10 744,00	4 524 893,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	8 589 810,00	1 200,00	200,00	8 590 810,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 515,00	1 000,00	0,00	7 515,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 948,00	200,00	0,00	133 148,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 062,00	0,00	200,00	20 862,00
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	1 923 597,00	7 704,00	0,00	1 931 301,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 930,00	6 431,00	0,00	13 361,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 372,00	1 273,00	0,00	2 645,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 256,00	14 132,39	0,00	128 388,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 084,78	0,00	2 084,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 256,00	12 047,61	0,00	126 303,61
80195		Pozostała działalność	7 648 272,00	9 700,00	25 524,00	7 632 448,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 163,00	0,00	600,00	19 563,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	600,00	0,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	1 400,00	0,00	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 980,00	7 700,00	0,00	163 680,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 150,00	0,00	800,00	10 350,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	11 895,00	0,00	636,00	11 259,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	503 846,00	0,00	23 488,00	480 358,00
851		OCHRONA ZDROWIA	185 778 797,21	2 314 316,84	251 729,00	187 841 385,05
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 805 121,00	0,00	190 729,00	1 614 392,00
	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	688 889,00	0,00	190 729,00	498 160,00
85157		Staże i specjalizacje medyczne	15 271 101,00	2 253 316,84	0,00	17 524 417,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 525,00	0,00	37 525,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 451,00	0,00	6 451,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	919,00	0,00	919,00
	4320	Staże i specjalizacje medyczne	15 268 956,00	2 208 421,84	0,00	17 477 377,84
85195		Pozostała działalność	133 957 627,00	61 000,00	61 000,00	133 957 627,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 838,00	0,00	54 900,00	1 155 938,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 948,00	0,00	6 100,00	162 848,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 011 660,00	36 000,00	0,00	3 047 660,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	353 061,00	4 000,00	0,00	357 061,00
	4307	Zakup usług pozostałych	19 321 306,00	18 000,00	0,00	19 339 306,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 175 342,00	2 000,00	0,00	3 177 342,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	769,00	900,00	0,00	1 669,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85,00	100,00	0,00	185,00
852		POMOC SPOŁECZNA	40 014 207,00	341 800,00	135 558,00	40 220 449,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	520 000,00	8 600,00	8 600,00	520 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 800,00	0,00	8 600,00	162 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 700,00	8 600,00	0,00	274 300,00
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 544 218,00	42 440,00	42 440,00	4 544 218,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	0,00	1 000,00	2 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	2 400,00	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 234,00	23 740,00	0,00	143 974,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	0,00	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	0,00	10 000,00	27 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	0,00	500,00	3 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	237 449,00	0,00	24 200,00	213 249,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 900,00	2 000,00	0,00	18 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	2 000,00	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 163,00	0,00	2 000,00	9 163,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 638,00	1 000,00	0,00	61 638,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	180,00	120,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 762,00	15 200,00	0,00	40 962,00
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	6 000,00	0,00	160,00	5 840,00
85295		Pozostała działalność	29 946 093,00	290 760,00	84 518,00	30 152 335,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 406 612,00	182 118,00	0,00	3 588 730,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 694 659,00	0,00	53 455,00	1 641 204,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 642,00	785,00	0,00	165 427,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 675,00	0,00	1 351,00	106 324,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 988,00	845,00	0,00	332 833,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 250,00	0,00	2 682,00	45 568,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 849,00	79,00	0,00	5 928,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	494 438,00	80 000,00	0,00	574 438,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	193 548,00	2 758,00	0,00	196 306,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	170 338,00	0,00	10 200,00	160 138,00
	4227	Zakup środków żywności	8 800,00	0,00	1 692,00	7 108,00
	4229	Zakup środków żywności	875,00	0,00	308,00	567,00
	4267	Zakup energii	34 801,00	0,00	3 468,00	31 333,00
	4269	Zakup energii	3 580,00	0,00	632,00	2 948,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 557 186,00	0,00	5 000,00	4 552 186,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 942,00	0,00	1 679,00	25 263,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 601,00	0,00	4 000,00	17 601,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 050 670,00	24 175,00	0,00	2 074 845,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 302 755,00	0,00	51,00	2 302 704,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	43 422 118,00	329 958,00	261 295,00	43 490 781,00
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 762 837,00	6 300,00	6 300,00	2 762 837,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 559 000,00	3 300,00	0,00	1 562 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	3 300,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	429 237,00	0,00	3 000,00	426 237,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	123 000,00	3 000,00	0,00	126 000,00
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	20 947 940,00	147 305,00	146 180,00	20 949 065,00
	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	3 404,00	1 125,00	0,00	4 529,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 000,00	0,00	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 207 363,00	8 000,00	0,00	1 215 363,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	
85395	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 535,00	0,00	35 000,00	4 535,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	0,00	38 000,00	102 000,00	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	123 019,00	2 125,00	0,00	125 144,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 655,00	375,00	0,00	25 030,00	
	4220	Zakup środków żywności	3 300,00	500,00	0,00	3 800,00	
	4260	Zakup energii	242 100,00	0,00	15 000,00	227 100,00	
	4268	Zakup energii	120 708,00	0,00	5 100,00	115 608,00	
	4269	Zakup energii	21 852,00	0,00	900,00	20 952,00	
	4278	Zakup usług remontowych	7 358,00	0,00	255,00	7 103,00	
	4279	Zakup usług remontowych	1 342,00	0,00	45,00	1 297,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	105 000,00	0,00	375 000,00	
	4308	Zakup usług pozostałych	296 376,00	0,00	18 879,00	277 497,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	60 555,00	0,00	3 501,00	57 054,00	
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	124 035,00	21 956,00	0,00	145 991,00	
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 465,00	4 044,00	0,00	26 509,00	
	4418	Podróże służbowe krajowe	10 237,00	153,00	0,00	10 390,00	
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 895,00	27,00	0,00	1 922,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 824,00	0,00	21 500,00	245 324,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101 163,00	0,00	8 000,00	93 163,00	
			Pozostała działalność	18 850 833,00	176 353,00	108 815,00	18 918 371,00
	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	11 589,00	7 740,00	0,00	19 329,00	
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	83 630,00	9 798,00	0,00	93 428,00	
	4190	Nagrody konkursowe	21 000,00	0,00	6 000,00	15 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	520,00	980,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	121 785,00	56 520,00	0,00	178 305,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	442 270,00	96 295,00	0,00	538 565,00	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 063 815,00	0,00	1 575,00	4 062 240,00		
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	267 341,00	2 000,00	0,00	269 341,00		
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	201 000,00	0,00	84 000,00	117 000,00		
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 637,00	4 000,00	0,00	90 637,00		
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	231 272,00	0,00	16 720,00	214 552,00		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	41 931 373,00	174 373,00	134 173,00	41 971 573,00	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	29 755 581,00	96 735,00	58 260,00	29 794 056,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 990,00	8 000,00	0,00	72 990,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 385,00	0,00	85,00	57 300,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 073,00	0,00	15,00	16 058,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 130,00	38 475,00	0,00	276 605,00	
	4220	Zakup środków żywności	335 160,00	0,00	39 660,00	295 500,00	
	4260	Zakup energii	490 000,00	0,00	18 500,00	471 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	936 553,00	50 160,00	0,00	986 713,00	
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	85,00	0,00	85,00	
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	0,00	15,00	
		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 924 334,00	1 758,00	33,00	3 926 059,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 286,00	0,00	33,00	14 253,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 940,00	33,00	0,00	3 973,00	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 993,00	1 443,00	0,00	46 436,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 507,00	282,00	0,00	4 789,00	
85410		Internaty i bursy szkolne	1 730 683,00	10 098,00	10 098,00	1 730 683,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 000,00	0,00	4 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 098,00	0,00	26 098,00	
	4260	Zakup energii	171 400,00	0,00	10 000,00	161 400,00	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	
85416	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 000,00	0,00	37 000,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 844,00	0,00	98,00	15 746,00	
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 386 582,00	61 383,00	61 383,00	4 386 582,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 014,00	43 071,00	0,00	314 085,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 825,00	7 600,00	0,00	55 425,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 464,00	7 404,00	0,00	54 868,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 376,00	1 307,00	0,00	9 683,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 561,00	1 056,00	0,00	7 617,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 159,00	186,00	0,00	1 345,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 084,00	0,00	21 639,00	1 445,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 074,00	0,00	3 819,00	255,00	
	4267	Zakup energii	787,00	0,00	787,00	0,00	
	4269	Zakup energii	138,00	0,00	138,00	0,00	
	85446	4307	Zakup usług pozostałych	42 500,00	0,00	29 750,00	12 750,00
4309		Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	5 250,00	2 250,00	
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 484,00	645,00	0,00	4 129,00	
4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	616,00	114,00	0,00	730,00	
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 991,00	4 399,00	4 399,00	83 991,00	
4300		Zakup usług pozostałych	61 076,00	0,00	4 399,00	56 677,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 915,00	4 399,00	0,00	27 314,00	
855		RODZINA	11 344 841,02	96 677,00	38 212,00	11 403 306,02	
85509			Działalność ośrodków adopcyjnych	3 476 017,02	80 627,00	22 162,00	3 534 482,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 987 286,00	55 905,00	0,00	2 043 191,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 029,00	12 700,00	0,00	375 729,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 156,02	100,00	0,00	40 256,02	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 847,00	151,00	0,00	23 998,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 633,00	720,00	0,00	9 353,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	10 000,00	0,00	155 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	500,00	0,00	5 500,00	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	8 000,00	12 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	500,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	0,00	10 000,00	114 000,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	160,00	0,00	13 160,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	0,00	1 000,00	24 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	202,00	17,00	0,00	219,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	3 909,00	74,00	0,00	3 983,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	2 662,00	7 338,00	
	85595	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 100,00	300,00	0,00	8 400,00
			Pozostała działalność	7 868 824,00	16 050,00	16 050,00	7 868 824,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	0,00	132,00	18 568,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	0,00	8,00	1 092,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 166,00	0,00	9 444,00	4 722,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	834,00	0,00	556,00	278,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	2 070,00	0,00	2 970,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	4 722,00	4 722,00	0,00	9 444,00	
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	278,00	278,00	0,00	556,00	
4227		Zakup środków żywności	1 887,00	0,00	943,00	944,00	
4229		Zakup środków żywności	111,00	0,00	55,00	56,00	
4300		Zakup usług pozostałych	160 000,00	0,00	2 070,00	157 930,00	
4307		Zakup usług pozostałych	301 110,00	8 480,00	0,00	309 590,00	
4309		Zakup usług pozostałych	17 713,00	500,00	0,00	18 213,00	
4417		Podróże służbowe krajowe	3 103,00	0,00	944,00	2 159,00	
4419		Podróże służbowe krajowe	182,00	0,00	56,00	126,00	
4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 083,00	0,00	795,00	6 288,00	
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	417,00	0,00	47,00	370,00		
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 833,00	0,00	944,00	1 889,00		
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	167,00	0,00	56,00	111,00		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 562 004,81	61 567,00	125 257,72	34 498 314,09	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000,00	0,00	3 690,72	1 309,28	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,00	0,00	643,91	70,09	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	0,00	92,02	9,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 154,00	0,00	2 930,90	1 223,10
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	0,00	23,89	6,11
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	278 874,00	0,00	60 000,00	218 874,00
	4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	0,00	60 000,00	177 000,00
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	24 100 122,00	61 567,00	2 567,00	24 159 122,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 559,00	44 868,00	0,00	625 427,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 953,00	11 300,00	0,00	129 253,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 445,00	2 175,00	0,00	18 620,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 646,00	657,00	0,00	7 303,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 327 311,00	2 567,00	0,00	1 329 878,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 293 677,00	0,00	2 567,00	19 291 110,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	11 539 605,00	103 744,00	65 219,00	11 578 130,00
92502		Parki krajobrazowe	11 539 605,00	103 744,00	65 219,00	11 578 130,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 316,00	3 000,00	0,00	129 316,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 758 163,00	0,00	23 202,00	3 734 961,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 701,00	0,00	1 148,00	668 553,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 251,00	0,00	702,00	75 549,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 692,00	0,00	3 371,00	122 321,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488 000,00	53 469,00	0,00	541 469,00
	4260	Zakup energii	262 807,00	0,00	17 535,00	245 272,00
	4270	Zakup usług remontowych	154 628,00	23 201,00	0,00	177 829,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 680,00	0,00	200,00	5 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	548 445,00	24 074,00	0,00	572 519,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 552,00	0,00	3 080,00	44 472,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 871,00	0,00	492,00	42 379,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	0,00	600,00	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	58 538,00	0,00	3 663,00	54 875,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 172,00	0,00	1 370,00	103 802,00
	4480	Podatek od nieruchomości	23 703,00	0,00	1 470,00	22 233,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	577,00	0,00	75,00	502,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	0,00	200,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 950,00	0,00	4 350,00	1 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 079,00	0,00	3 761,00	1 318,00

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	1 734 035 913,56	3 189 380,88	1 737 225 294,44
1.1		dochody bieżące	1 244 429 214,56	2 589 012,88	1 247 018 227,44
1.2		dochody majątkowe	489 606 699,00	600 368,00	490 207 067,00
2		Przychody	46 414 217,10	0,00	46 414 217,10
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	43 816 317,04	0,00	43 816 317,04
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	26 235 365,04	0,00	26 235 365,04
3		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	1 780 450 130,66	3 189 380,88	1 783 639 511,54
4		Wydatki	1 762 869 178,66	3 189 380,88	1 766 058 559,54
4.1		wydatki bieżące, w tym:	976 887 771,66	2 589 012,88	979 476 784,54
4.1.1		wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)	940 441 876,66	2 589 012,88	943 030 889,54
4.1.2		wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	36 445 895,00		36 445 895,00
4.2		wydatki majątkowe	785 981 407,00	600 368,00	786 581 775,00
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)	1 780 450 130,66	3 189 380,88	1 783 639 511,54
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0,00	0,00	0,00
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-28 833 265,10	0,00	-28 833 265,10
9		Pokrycie deficytu budżetowego	28 833 265,10	0,00	28 833 265,10
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	26 235 365,04	0,00	26 235 365,04
Informacje dodatkowe					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	1 244 429 214,56	2 589 012,88	1 247 018 227,44
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	976 887 771,66	2 589 012,88	979 476 784,54
		Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)	267 541 442,90	0,00	267 541 442,90
		Dochody ogółem	1 734 035 913,56	3 189 380,88	1 737 225 294,44
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	940 441 876,66	2 589 012,88	943 030 889,54
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki+niewykorzystane środki	46 414 217,10	0,00	46 414 217,10
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	840 008 254,00	600 368,00	840 608 622,00
		- 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	785 981 407,00	600 368,00	786 581 775,00
		- wydatki majątkowe	785 981 407,00	600 368,00	786 581 775,00
		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	UE	BP	Środki własne Inne	Bb	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	Wkład krajowy								
																					Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne		
																					Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22								
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																													
1	6.4.1	034, 054, 055, 101	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	X	X	a	7 411 979	0	0	0	7 411 979	7 411 979	29 825	7 382 154	0	0	0	0	0	0						
							X	X	b	-233 932	0	0	0	-233 932	-233 932	651	-234 583	0	0	0	0	0	0						
							X	X	c	7 178 047	0	0	0	7 178 047	7 178 047	30 476	7 147 571	0	0	0	0	0	0						
2	7.1	034, 097	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	X	X	a	5 685 811	0	0	0	5 685 811	5 685 811	42 749	5 643 062	0	0	0	0	0	0						
							X	X	b	233 932	0	0	0	233 932	233 932	-651	234 583	0	0	0	0	0	0						
							X	X	c	5 919 743	0	0	0	5 919 743	5 919 743	42 098	5 877 645	0	0	0	0	0	0						
3	8.3	104	Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	X	X	X	a	501 024	0	0	0	501 024	501 024	501 024	0	0	0	0	0	0	0						
							X	X	b	8 224	0	0	0	8 224	8 224	8 224	0	0	0	0	0	0	0						
							X	X	c	509 248	0	0	0	509 248	509 248	509 248	0	0	0	0	0	0	0						
4	8.6.2	107	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85149	X	X	X	a	688 889	0	0	0	688 889	688 889	688 889	0	0	0	0	0	0	0						
							X	X	b	-190 729	0	0	0	-190 729	-190 729	-190 729	0	0	0	0	0	0	0						
							X	X	c	498 160	0	0	0	498 160	498 160	498 160	0	0	0	0	0	0	0						
5	9.3.2	112	Rozwój usług społecznych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	X	X	a	3 325 580	0	0	0	3 325 580	3 325 580	3 250 706	74 874	0	0	0	0	0	0						
							X	X	b	206 242	0	0	0	206 242	206 242	182 118	24 124	0	0	0	0	0	0						
							X	X	c	3 531 822	0	0	0	3 531 822	3 531 822	3 432 824	98 998	0	0	0	0	0	0						
6	10.1.2	115	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	X	X	a	604 587	0	0	0	604 587	604 587	550 000	54 587	0	0	0	0	0	0						
							X	X	b	-4 231	0	0	0	-4 231	-4 231	0	-4 231	0	0	0	0	0	0						
							X	X	c	600 356	0	0	0	600 356	600 356	550 000	50 356	0	0	0	0	0	0						
7	10.1.3	118	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	X	X	a	367 292	0	0	0	367 292	367 292	350 000	17 292	0	0	0	0	0	0						
							X	X	b	-17 292	0	0	0	-17 292	-17 292	0	-17 292	0	0	0	0	0	0						
							X	X	c	350 000	0	0	0	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0						
8	10.2.2	115	Kształcenie ogólne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	X	X	a	1 419 089	0	0	0	1 419 089	1 419 089	1 275 000	144 089	0	0	0	0	0	0						
							X	X	b	-1 578	0	0	0	-1 578	-1 578	0	-1 578	0	0	0	0	0	0						
							X	X	c	1 417 511	0	0	0	1 417 511	1 417 511	1 275 000	142 511	0	0	0	0	0	0						
9	10.2.3	118	Kształcenie zawodowe	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	X	X	a	1 758 658	0	0	0	1 758 658	1 758 658	1 752 535	6 123	0	0	0	0	0	0						
							X	X	b	-1 023	0	0	0	-1 023	-1 023	0	-1 023	0	0	0	0	0	0						
							X	X	c	1 757 635	0	0	0	1 757 635	1 757 635	1 752 535	5 100	0	0	0	0	0	0						
10	10.4.2	118	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	X	X	X	a	1 328 000	0	0	0	1 328 000	1 328 000	1 328 000	0	0	0	0	0	0	0						
							X	X	b	387	0	0	0	387	387	387	0	0	0	0	0	0	0						
							X	X	c	1 328 387	0	0	0	1 328 387	1 328 387	1 328 387	0	0	0	0	0	0	0						

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	UE	a	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy									
							BP	BP	b		Budżet państwa				Budżet Województwa			Inne						
							Środki własne	Środki własne	c		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne				
Inne	Inne		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							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	
							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																
							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	0
							69 523 931	25 919 589	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	
							241 559 230	108 707 177																
							32 314 758	7 541 510																

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

Załącznik nr 7 do uchwały
Nr 47/1882/22 Zarządu Województwa
z dnia 30.11.2022 r.

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

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2021 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
			OGÓŁEM	x		x	x	718 698 299	247 702 520	470 995 779	x
					a			600 368	0	600 368	
					b			719 298 667	247 702 520	471 596 147	
					c						
I Inwestycje jednoroczne											
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x				79 107 749	79 107 749	0	x
					a			600 368	0	600 368	
					b			79 708 117	79 107 749	600 368	
					c						
1		60013	Drogowa Inicjatywa Samorządowa	2022				1 500 000	1 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					a			600 368		600 368	
					b			2 100 368	1 500 000	600 368	
					c						
			RAZEM	x				121 123 714	120 769 537	354 177	x
					a			600 368	0	600 368	
					b			121 724 082	120 769 537	954 545	
					c						
			OGÓŁEM	x				718 698 299	247 702 520	470 995 779	x
					a			600 368	0	600 368	
					b			719 298 667	247 702 520	471 596 147	
					c						

*
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	654 337 332	360 112 677	215 007 797	145 104 880	294 224 655	17 952 596	276 272 059
				b	-72 000	-87 021	-26 121	-60 900	15 021	26 121	-11 100
				c	654 265 332	360 025 656	214 981 676	145 043 980	294 239 676	17 978 717	276 260 959
III DOTACJE CELOWE				a	391 822 551	255 507 941	215 007 797	40 500 144	136 314 610	17 952 596	118 362 014
				b	-72 000	-87 021	-26 121	-60 900	15 021	26 121	-11 100
				c	391 750 551	255 420 920	214 981 676	40 439 244	136 329 631	17 978 717	118 350 914
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i>				a	218 878 447	151 211 224	130 767 082	20 444 142	67 667 223	17 347 596	50 319 627
				b	0	-26 121	-26 121	0	26 121	26 121	0
				c	218 878 447	151 185 103	130 740 961	20 444 142	67 693 344	17 373 717	50 319 627
150	15013	8.3	Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	a	501 024	0	0	0	501 024	0	501 024
				b	8 224	0	0	0	8 224	0	8 224
				c	509 248	0	0	0	509 248	0	509 248
		10.4.2	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	a	1 328 000	528 000	0	528 000	800 000	0	800 000
				b	387	0	0	0	387	0	387
				c	1 328 387	528 000	0	528 000	800 387	0	800 387
801	80195	10.1.2	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	a	604 587	604 587	54 587	550 000	0	0	0
				b	-4 231	-4 231	-4 231	0	0	0	0
				c	600 356	600 356	50 356	550 000	0	0	0
		10.1.3	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	a	367 292	367 292	17 292	350 000	0	0	0
				b	-17 292	-17 292	-17 292	0	0	0	0
				c	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
		10.2.2	Kształcenie ogólne	a	1 419 089	1 186 589	134 089	1 052 500	232 500	10 000	222 500
				b	-1 578	0	0	0	-1 578	-1 578	0
				c	1 417 511	1 186 589	134 089	1 052 500	230 922	8 422	222 500
		10.2.3	Kształcenie zawodowe	a	1 758 658	1 595 928	5 928	1 590 000	162 730	195	162 535
				b	-1 023	-1 980	-1 980	0	957	957	0
				c	1 757 635	1 593 948	3 948	1 590 000	163 687	1 152	162 535
851	85149	8.6.2	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	a	688 889	250 000	0	250 000	438 889	0	438 889
				b	-190 729	0	0	0	-190 729	0	-190 729
				c	498 160	250 000	0	250 000	248 160	0	248 160

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	
852	85295	9.3.2	Rozwój usług społecznych	a	3 325 580	1 030 219	3 465	1 026 754	2 295 361	71 409	2 223 952
				b	206 242	-51	-51	0	206 293	24 175	182 118
				c	3 531 822	1 030 168	3 414	1 026 754	2 501 654	95 584	2 406 070
900	90095	6.4.1	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	a	7 411 979	7 214 582	7 185 757	28 825	197 397	196 397	1 000
				b	-233 932	-233 932	-234 583	651	0	0	0
				c	7 178 047	6 980 650	6 951 174	29 476	197 397	196 397	1 000
		7.1	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	a	5 685 811	5 684 043	5 641 349	42 694	1 768	1 713	55
				b	233 932	231 365	232 016	-651	2 567	2 567	0
				c	5 919 743	5 915 408	5 873 365	42 043	4 335	4 280	55
Na zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020				a	500 000	77 000	0	77 000	423 000	0	423 000
				b	-72 000	-60 900	0	-60 900	-11 100	0	-11 100
				c	428 000	16 100	0	16 100	411 900	0	411 900
010	01041	PT PROW 2014-2020 - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)		a	500 000	77 000	0	77 000	423 000	0	423 000
				b	-72 000	-60 900	0	-60 900	-11 100	0	-11 100
				c	428 000	16 100	0	16 100	411 900	0	411 900
OGÓŁEM				a	654 337 332	360 112 677	215 007 797	145 104 880	294 224 655	17 952 596	276 272 059
				b	-72 000	-87 021	-26 121	-60 900	15 021	26 121	-11 100
				c	654 265 332	360 025 656	214 981 676	145 043 980	294 239 676	17 978 717	276 260 959

Objaśnienia:

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

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

w złotych

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
			Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13		ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 385 693,40	366 155,00	0,00	2 751 848,40	2 385 693,40	366 155,00	0,00	2 751 848,40
	75495	Środki z Funduszu Pomocy	2 104 438,40	292 110,00	0,00	2 396 548,40				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 104 438,40	292 110,00	0,00	2 396 548,40				
	75495	Fundusz Pomocy					2 104 438,40	292 110,00	0,00	2 396 548,40
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					1 857 990,00	234 110,00	0,00	2 092 100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy					61 639,00	58 000,00	0,00	119 639,00
	75814	Środki z Funduszu Pomocy	281 255,00	74 045,00	0,00	355 300,00				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	281 255,00	74 045,00	0,00	355 300,00				
	80102	Fundusz Pomocy					197 368,00	59 316,00	0,00	256 684,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					167 288,00	49 883,00	0,00	217 171,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					30 080,00	9 433,00	0,00	39 513,00
	80105	Fundusz Pomocy					309,00	396,00	0,00	705,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					309,00	396,00	0,00	705,00
	80121	Fundusz Pomocy					16 865,00	4 904,00	0,00	21 769,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					14 078,00	4 094,00	0,00	18 172,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					2 787,00	810,00	0,00	3 597,00
	80149	Fundusz Pomocy					8 302,00	7 704,00	0,00	16 006,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					6 930,00	6 431,00	0,00	13 361,00

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
			Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>					1 372,00	1 273,00	0,00	2 645,00
	85407	Fundusz Pomocy					49 500,00	1 725,00	0,00	51 225,00
	4750	<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>					44 993,00	1 443,00	0,00	46 436,00
	4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>					4 507,00	282,00	0,00	4 789,00
Ogółem:			18 812 080,40	366 155,00	0,00	19 178 235,40	21 331 896,44	366 155,00	0,00	21 698 051,44

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

Część A załącznika

w złotych

Lp	Dział Rozdział	Plan dochodów				Plan wydatków						
		Wyszczególnienie	*	Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Wyszczególnienie	*	Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Środki własne	Fundusze celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		OGÓŁEM	a	57 531 118,02	57 491 118,02	40 000,00	OGÓŁEM	a	57 533 475,02	57 491 118,02	2 357,00	40 000,00
			b	2 147 944,88	2 147 944,88	0,00		b	2 147 944,88	2 147 944,88	0,00	0,00
			c	59 679 062,90	59 639 062,90	40 000,00		c	59 681 419,90	59 639 062,90	2 357,00	40 000,00
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	112 000,00	112 000,00	0,00	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00
			b	-60 220,63	-60 220,63	0,00		b	-60 220,63	-60 220,63	0,00	0,00
			c	51 779,37	51 779,37	0,00		c	51 779,37	51 779,37	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	a	112 000,00	112 000,00	0,00	Pozostała działalność	a	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00
			b	-60 220,63	-60 220,63	0,00		b	-60 220,63	-60 220,63	0,00	0,00
			c	51 779,37	51 779,37	0,00		c	51 779,37	51 779,37	0,00	0,00
1	ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE		a	112 000,00	112 000,00	0,00	ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE	a	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00
			b	-60 220,63	-60 220,63	0,00		b	-60 220,63	-60 220,63	0,00	0,00
			c	51 779,37	51 779,37	0,00		c	51 779,37	51 779,37	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	112 000,00	112 000,00	0,00	Pozostałe wydatki bieżące	a	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00
			b	-60 220,63	-60 220,63	0,00		b	-60 220,63	-60 220,63	0,00	0,00
			c	51 779,37	51 779,37	0,00		c	51 779,37	51 779,37	0,00	0,00
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	369 000,00	369 000,00	0,00	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00
			b	-54 058,00	-54 058,00	0,00		b	-54 058,00	-54 058,00	0,00	0,00
			c	314 942,00	314 942,00	0,00		c	314 942,00	314 942,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a	100 000,00	100 000,00	0,00	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			b	-54 058,00	-54 058,00	0,00		b	-54 058,00	-54 058,00	0,00	0,00
			c	45 942,00	45 942,00	0,00		c	45 942,00	45 942,00	0,00	0,00
2	ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE		a	100 000,00	100 000,00	0,00	ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	a	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			b	-54 058,00	-54 058,00	0,00		b	-54 058,00	-54 058,00	0,00	0,00
			c	45 942,00	45 942,00	0,00		c	45 942,00	45 942,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	100 000,00	100 000,00	0,00	Pozostałe wydatki bieżące	a	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			b	-54 058,00	-54 058,00	0,00		b	-54 058,00	-54 058,00	0,00	0,00
			c	45 942,00	45 942,00	0,00		c	45 942,00	45 942,00	0,00	0,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	111 899,00	111 899,00	0,00	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	114 256,00	111 899,00	2 357,00	0,00
			b	14 132,39	14 132,39	0,00		b	14 132,39	14 132,39	0,00	0,00
			c	126 031,39	126 031,39	0,00		c	128 388,39	126 031,39	2 357,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	111 899,00	111 899,00	0,00	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	114 256,00	111 899,00	2 357,00	0,00
			b	14 132,39	14 132,39	0,00		b	14 132,39	14 132,39	0,00	0,00
			c	126 031,39	126 031,39	0,00		c	128 388,39	126 031,39	2 357,00	0,00
3	ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE		a	111 899,00	111 899,00	0,00	ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE	a	114 256,00	111 899,00	2 357,00	0,00
			b	14 132,39	14 132,39	0,00		b	14 132,39	14 132,39	0,00	0,00
			c	126 031,39	126 031,39	0,00		c	128 388,39	126 031,39	2 357,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	111 899,00	111 899,00	0,00	Pozostałe wydatki bieżące	a	114 256,00	111 899,00	2 357,00	0,00
			b	14 132,39	14 132,39	0,00		b	14 132,39	14 132,39	0,00	0,00
			c	126 031,39	126 031,39	0,00		c	128 388,39	126 031,39	2 357,00	0,00
	851	OCHRONA ZDROWIA	a	15 304 956,00	15 304 956,00	0,00	OCHRONA ZDROWIA	a	15 304 956,00	15 304 956,00	0,00	0,00
			b	2 253 316,84	2 253 316,84	0,00		b	2 253 316,84	2 253 316,84	0,00	0,00
			c	17 558 272,84	17 558 272,84	0,00		c	17 558 272,84	17 558 272,84	0,00	0,00

Lp	Dział Rozdział	Plan dochodów				Plan wydatków						
		Wyszczególnienie	*	Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Wyszczególnienie	*	Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Środki własne	Fundusze celowe
1	2	3		4	5	6	7		8	9	10	11
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	a	15 268 956,00	15 268 956,00	0,00		a	15 268 956,00	15 268 956,00	0,00	0,00
			b	2 253 316,84	2 253 316,84	0,00		b	2 253 316,84	2 253 316,84	0,00	0,00
			c	17 522 272,84	17 522 272,84	0,00		c	17 522 272,84	17 522 272,84	0,00	0,00
4	ZADANIE - STAŻE PODYPLOMOWE LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW		a	15 268 956,00	15 268 956,00	0,00		a	15 268 956,00	15 268 956,00	0,00	0,00
			b	2 253 316,84	2 253 316,84	0,00		b	2 253 316,84	2 253 316,84	0,00	0,00
			c	17 522 272,84	17 522 272,84	0,00		c	17 522 272,84	17 522 272,84	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	15 268 956,00	15 268 956,00	0,00		a	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	2 253 316,84	2 253 316,84	0,00		b	44 895,00	44 895,00	0,00	0,00
			c	17 522 272,84	17 522 272,84	0,00		c	44 895,00	44 895,00	0,00	0,00
		x		x	x	x		a	15 268 956,00	15 268 956,00	0,00	0,00
			b	2 253 316,84	2 253 316,84	0,00		b	2 208 421,84	2 208 421,84	0,00	0,00
			c	17 522 272,84	17 522 272,84	0,00		c	17 477 377,84	17 477 377,84	0,00	0,00
855	RODZINA		a	3 476 017,02	3 476 017,02	0,00		a	3 476 017,02	3 476 017,02	0,00	0,00
			b	58 465,00	58 465,00	0,00		b	58 465,00	58 465,00	0,00	0,00
			c	3 534 482,02	3 534 482,02	0,00		c	3 534 482,02	3 534 482,02	0,00	0,00
			a	3 476 017,02	3 476 017,02	0,00		a	3 476 017,02	3 476 017,02	0,00	0,00
			b	58 465,00	58 465,00	0,00		b	58 465,00	58 465,00	0,00	0,00
			c	3 534 482,02	3 534 482,02	0,00		c	3 534 482,02	3 534 482,02	0,00	0,00
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych		a	3 046 017,02	3 046 017,02	0,00		a	3 046 017,02	3 046 017,02	0,00	0,00
			b	58 465,00	58 465,00	0,00		b	58 465,00	58 465,00	0,00	0,00
			c	3 104 482,02	3 104 482,02	0,00		c	3 104 482,02	3 104 482,02	0,00	0,00
5	ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI		a	3 046 017,02	3 046 017,02	0,00		a	3 046 017,02	3 046 017,02	0,00	0,00
			b	58 465,00	58 465,00	0,00		b	58 465,00	58 465,00	0,00	0,00
			c	3 104 482,02	3 104 482,02	0,00		c	3 104 482,02	3 104 482,02	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	3 046 017,02	3 046 017,02	0,00		a	2 552 814,02	2 552 814,02	0,00	0,00
			b	58 465,00	58 465,00	0,00		b	69 725,00	69 725,00	0,00	0,00
			c	3 104 482,02	3 104 482,02	0,00		c	2 622 539,02	2 622 539,02	0,00	0,00
		x		x	x	x		a	493 203,00	493 203,00	0,00	0,00
			b	-3 690,72	-3 690,72	0,00		b	-11 260,00	-11 260,00	0,00	0,00
			c	1 309,28	1 309,28	0,00		c	481 943,00	481 943,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		a	970 772,00	930 772,00	40 000,00		a	970 772,00	930 772,00	0,00	40 000,00
			b	-63 690,72	-63 690,72	0,00		b	-63 690,72	-63 690,72	0,00	0,00
			c	907 081,28	867 081,28	40 000,00		c	907 081,28	867 081,28	0,00	40 000,00
			a	5 000,00	5 000,00	0,00		a	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			b	-3 690,72	-3 690,72	0,00		b	-3 690,72	-3 690,72	0,00	0,00
			c	1 309,28	1 309,28	0,00		c	1 309,28	1 309,28	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		a	5 000,00	5 000,00	0,00		a	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			b	-3 690,72	-3 690,72	0,00		b	-3 690,72	-3 690,72	0,00	0,00
			c	1 309,28	1 309,28	0,00		c	1 309,28	1 309,28	0,00	0,00
6	ZADANIE - GOSPODARKA ODPADAMI		a	5 000,00	5 000,00	0,00		a	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			b	-3 690,72	-3 690,72	0,00		b	-3 690,72	-3 690,72	0,00	0,00
			c	1 309,28	1 309,28	0,00		c	1 309,28	1 309,28	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	5 000,00	5 000,00	0,00		a	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			b	-3 690,72	-3 690,72	0,00		b	-3 690,72	-3 690,72	0,00	0,00
			c	1 309,28	1 309,28	0,00		c	1 309,28	1 309,28	0,00	0,00
			a	278 874,00	238 874,00	40 000,00		a	278 874,00	238 874,00	0,00	40 000,00
			b	-60 000,00	-60 000,00	0,00		b	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
			c	218 874,00	178 874,00	40 000,00		c	218 874,00	178 874,00	0,00	40 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		a	278 874,00	238 874,00	40 000,00		a	278 874,00	238 874,00	0,00	40 000,00
			b	-60 000,00	-60 000,00	0,00		b	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
			c	218 874,00	178 874,00	40 000,00		c	218 874,00	178 874,00	0,00	40 000,00
7	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA		a	278 874,00	238 874,00	40 000,00		a	278 874,00	238 874,00	0,00	40 000,00
			b	-60 000,00	-60 000,00	0,00		b	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
			c	218 874,00	178 874,00	40 000,00		c	218 874,00	178 874,00	0,00	40 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	278 874,00	238 874,00	40 000,00		a	41 874,00	41 874,00	0,00	0,00
			b	-60 000,00	-60 000,00	0,00		b	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	218 874,00	178 874,00	40 000,00		c	41 874,00	41 874,00	0,00	0,00
		x		x	x	x		a	237 000,00	197 000,00	0,00	40 000,00
			b	-60 000,00	-60 000,00	0,00		b	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
			c	177 000,00	137 000,00	40 000,00		c	177 000,00	137 000,00	0,00	40 000,00

Lp	Dział Rozdział	Plan dochodów				Plan wydatków						
		Wyszczególnienie	*	Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Wyszczególnienie	*	Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Środki własne	Fundusze celowe
1	2	3		4	5	6	7		8	9	10	11
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	a	59 000,00	59 000,00	0,00	Zmniejszenie hałasu i wibracji	a	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
			b	-59 000,00	-59 000,00	0,00		b	-59 000,00	-59 000,00	0,00	0,00
			c	0,00	0,00	0,00		c	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM		a	59 000,00	59 000,00	0,00	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM	a	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
			b	-59 000,00	-59 000,00	0,00		b	-59 000,00	-59 000,00	0,00	0,00
			c	0,00	0,00	0,00		c	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	59 000,00	59 000,00	0,00	Pozostałe wydatki bieżące	a	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
			b	-59 000,00	-59 000,00	0,00		b	-59 000,00	-59 000,00	0,00	0,00
			c	0,00	0,00	0,00		c	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	a	627 898,00	627 898,00	0,00	Pozostała działalność	a	627 898,00	627 898,00	0,00	0,00
			b	59 000,00	59 000,00	0,00		b	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
			c	686 898,00	686 898,00	0,00		c	686 898,00	686 898,00	0,00	0,00
9	ZADANIE - OCHRONA ŚRODOWISKA		a	627 898,00	627 898,00	0,00	ZADANIE - OCHRONA ŚRODOWISKA	a	627 898,00	627 898,00	0,00	0,00
			b	59 000,00	59 000,00	0,00		b	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
			c	686 898,00	686 898,00	0,00		c	686 898,00	686 898,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	627 898,00	627 898,00	0,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	a	627 898,00	627 898,00	0,00	0,00
			b	59 000,00	59 000,00	0,00		b	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
			c	686 898,00	686 898,00	0,00		c	686 898,00	686 898,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM	a	57 531 118,02	57 491 118,02	40 000,00	OGÓŁEM	a	57 533 475,02	57 491 118,02	2 357,00	40 000,00
			b	2 147 944,88	2 147 944,88	0,00		b	2 147 944,88	2 147 944,88	0,00	0,00
			c	59 679 062,90	59 639 062,90	40 000,00		c	59 681 419,90	59 639 062,90	2 357,00	40 000,00
			w tym:					w tym:				
			a	4 079 195,02	4 079 195,02	0,00	wynagrodzenia z pochodnymi	a	4 079 195,02	4 079 195,02	0,00	0,00
			b	169 929,28	169 929,28	0,00		b	169 929,28	169 929,28	0,00	0,00
			c	4 249 124,30	4 249 124,30	0,00		c	4 249 124,30	4 249 124,30	0,00	0,00
			a	16 581 280,00	16 538 923,00	2 357,00	pozostałe wydatki bieżące	a	16 581 280,00	16 538 923,00	2 357,00	40 000,00
			b	1 978 015,60	1 978 015,60	0,00		b	1 978 015,60	1 978 015,60	0,00	0,00
			c	18 559 295,60	18 516 938,60	2 357,00		c	18 559 295,60	18 516 938,60	2 357,00	40 000,00
			a	36 873 000,00	36 873 000,00	0,00	dotacje celowe bieżące	a	36 873 000,00	36 873 000,00	0,00	0,00
			b	0,00	0,00	0,00		b	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	36 873 000,00	36 873 000,00	0,00		c	36 873 000,00	36 873 000,00	0,00	0,00

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	w złotych	
		Organ administracji rządowej	Rodzaj zadania		Dochody	Wydatki ogółem
1	2	3	4		5	6
OGÓŁEM				a	8 990 729	9 025 201
				b	21 250	21 250
				c	9 011 979	9 046 451
801	80146	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Wspieranie doradztwa metodycznego	a	625 483	625 483
				b	21 250	21 250
				c	646 733	646 733

Objaśnienia:

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	w złotych	
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania		Dochody od JST	Wydatki ogółem
1	2	3	4		5	6
OGÓŁEM				a	29 985 883	203 243 208
				b	600 368	2 100 368
				c	30 586 251	205 343 576
600	60013	Gmina Osiećciny Gmina Zławieś Wielka	Program "Drogowa Inicjatywa Samorządowa"	a	0	0
				b	600 368	2 100 368
				c	600 368	2 100 368

Objaśnienia:

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