

**UCHWAŁA NR 43/1669/22**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**  
**z dnia 2 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 zm<sup>1)</sup>) oraz § 14 pkt 2, 3 lit. a, 4 i 8 lit. a uchwały Nr XXXIX/544/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2022 (z późn., zm<sup>2)</sup>), uchwała się, co następuje:

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

1) w § 1 w ust. 1:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, dochody budżetu województwa w kwocie **1.734.035.913,56 zł**, z tego:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochody bieżące w kwocie 1.244.429.214,56 zł;”;

2) w § 2 w ust. 1:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **1.762.869.178,66 zł**, z tego:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki bieżące w kwocie 976.887.771,66 zł;”;

3) w § 5:

a) w pkt 1:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwę ogólną w wysokości **2.943.832 zł**, z tego na:”;

- lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wydatki bieżące w wysokości 2.003.569 zł;”;

b) w pkt 2:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

---

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

<sup>2)</sup> Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: : Nr 2/50/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2022 r., Nr 7/211/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2022 r., Nr 9/287/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 marca 2022 r., Nr XLIII/571/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2022 r., Nr 13/471/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2022 r., Nr XLIV/587/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2022 r., Nr 16/577/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2022 r., Nr XLV/607/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2022 r., Nr 21/835/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2022 r., Nr XLVII/626/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2022 r., 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. oraz Nr L/674/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2022 r.

„rezerwy celowe w łącznej wysokości **7.702.033,20 zł**, z przeznaczeniem na:”

- lit. b-d otrzymują brzmienie:

„b) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące w wysokości 266.170,20 zł,

c) wydatki remontowe jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące w wysokości 38.155 zł,

d) regulację wynagrodzeń, na wydatki bieżące w wysokości 4.631.643 zł,”

- lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w wysokości 366.065 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 **654.337.332 zł**, z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 360.112.677 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 294.224.655 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 2.385.693,40 zł, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U poz. 583, z późn. zm.)”;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

**Piotr Calbecki**

Wicemarszałek  
Województwa

**Zbigniew Sosnowski**

Członek Zarządu  
Województwa

**Sławomir Kopyść**

# 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. oraz Nr L/674/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 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 przeniesieniu 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 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
<b>I. Dochody</b>						
	OGÓLEM	1 733 156 482,54	880 309,02	878,00	514 573,00	1 734 035 913,56
050	Rybołówstwo i rybactwo	119 000,00	2 644,00	0,00	0,00	121 644,00
05095	Pozostała działalność Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.49.2022 z dnia 6 października 2022 r. o zwiększeniu planu dotacji na 2022 r. o kwotę 2.644 zł z przeznaczeniem na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.	68 000,00	2 644,00	0,00	0,00	70 644,00
600	Transport i łączność	80 306 645,00	7 830,00	0,00	0,00	80 314 475,00
60095	Pozostała działalność Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.49.2022 z dnia 6 października 2022 r. o zwiększeniu planu dotacji na 2022 r. o kwotę 7.830 zł z przeznaczeniem na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych oraz z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.	641 777,00	7 830,00	0,00	0,00	649 607,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 841 898,40	262 540,00	0,00	0,00	2 104 438,40
75495	Pozostała działalność 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 żywyżnieniem obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi na terytorium tego państwa i złożonym rozliczeniem za okres od 1 sierpnia do 31 sierpnia oraz od 1 września do 30 września br., zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy o kwotę 262.540 zł.	1 841 898,40	262 540,00	0,00	0,00	2 104 438,40

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia	1 073 985 104,00	68 501,00	0,00	514 573,00	1 074 053 605,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	31 799 453,00	68 501,00	0,00	0,00	31 867 954,00
	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 ST3.4752.9.2022.w z dnia 13 października 2022 r.) zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy o kwotę 68.501 zł.					
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	506 356 755,00	0,00	0,00	122 263,00	506 356 755,00
	Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez:					
	1. zwiększenie dochodów na:					
	1) zadania bieżące w ramach:					
	- Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT				o kwotę	3 175 zł
	- Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną				o kwotę	2 867 zł
	- Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT				o kwotę	2 228 zł
	- Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność				o kwotę	55 zł
	2) zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Poddziałania 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych				o kwotę	112 225 zł
	- Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność				o kwotę	1 713 zł
	2. zmniejszenie dochodów na:					
	1) zadania bieżące w ramach Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną				o kwotę	8 325 zł
	2) zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną				o kwotę	52 377 zł
	- Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT				o kwotę	61 561 zł
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	133 779 302,00	0,00	0,00	392 310,00	133 779 302,00
	Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez:					
	1. zwiększenie dochodów na:					
	1) zadania bieżące w ramach:					
	- Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych				o kwotę	250 000 zł
	- Poddziałania 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych				o kwotę	111 111 zł
	2) zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne				o kwotę	25 000 zł
	- Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne				o kwotę	6 004 zł
	- Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe				o kwotę	195 zł
	2. zmniejszenie dochodów na:					
	1) zadania bieżące w ramach Poddziałania 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne				o kwotę	361 111 zł
	2) zadania inwestycyjne w ramach Poddziałania 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT				o kwotę	31 199 zł
801	Oświata i wychowanie	2 580 980,20	11 631,00	878,00	0,00	2 591 733,20
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	628 401,00	0,00	878,00	0,00	627 523,00
	Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.71.2022 z dnia 11 października 2022 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych o kwotę 878 zł na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.					
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 268,00	11 631,00	0,00	0,00	111 899,00
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.72.2022 z dnia 14 października 2022 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 11.631 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 603 597,00	17 884,00	0,00	0,00	14 621 481,00
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	6 983 703,00	17 884,00	0,00	0,00	7 001 587,00
	Zwiększa się planowane bieżące dochody własne województwa o kwotę 17.884 zł osiągnięte przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez beneficjentów Priorytetu I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
855	Rodzina	3 137 000,00	339 017,02	0,00	0,00	3 476 017,02
85509	<i>Działalność ośrodków adopcyjnych</i> Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa łącznie o kwotę 339.017,02 zł w związku z Decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: - Nr WFB.I.3120.2.49.2022 z dnia 6 października 2022 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 69.559 zł; - Nr WFB.I.3120.2.50.2022 z dnia 7 października 2022 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 51.007,49 zł; - Nr WFB.I.3120.2.51.2022 z dnia 10 października 2022 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 218.450,53 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.	3 137 000,00	339 017,02	0,00	0,00	3 476 017,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 217 930,00	165 772,00	0,00	0,00	2 383 702,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa łącznie o kwotę 101.874 zł w związku z Decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: - Nr WFB.I.3120.2.57.2022 z dnia 14 października 2022 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na aktualizację obowiązujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego programów ochrony powietrza; - Nr WFB.I.3120.2.58.2022 z dnia 14 października 2022 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 41.874 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, związanych z zarządzaniem jakością powietrza. Zwiększa się dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych o kwotę 40.000 zł w związku otrzymaniem promesy udzielenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn. "Opracowanie stanowiące podstawę do określenia aktualizacji obowiązujących programów ochrony powietrza dla 4 stref województwa kujawsko-pomorskiego wraz z uwzględnieniem nowych przekroczeń w zakresie pyłu zawieszzonego PM2,5 oraz ogłoszenia prasowe".	137 000,00	141 874,00	0,00	0,00	278 874,00
90095	<i>Pozostała działalność</i> Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.49.2022 z dnia 6 października 2022 r. o zwiększeniu planu dotacji na 2022 r. o kwotę 23.898 zł z przeznaczeniem 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.	935 620,00	23 898,00	0,00	0,00	959 518,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 560 145,00	4 490,00	0,00	0,00	3 564 635,00
92502	<i>Parki krajobrazowe</i> Zwiększa się dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych o kwotę 4.490 zł w związku otrzymaniem oświadczeń z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o udzieleniu dotacji i zawarciu umów na dofinansowanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji przez parki krajobrazowe.	3 560 145,00	4 490,00	0,00	0,00	3 564 635,00
<b>II. Wydatki</b>						
OGÓLEM		1 761 989 747,64	5 023 881,02	4 144 450,00	503 290,50	1 762 869 178,66
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 410 600,00	74 515,00	74 515,00	0,00	17 410 600,00
01041	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 74.515 zł w zadaniu realizowanym na podstawie porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim pn. "Pomoc Techniczna PROW 2014-2020" w Schemacie II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich) w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z organizacją krajowej wizyty studyjnej oraz konferencji.	6 725 000,00	74 515,00	74 515,00	0,00	6 725 000,00
050	Rybołówstwo i rybactwo	307 000,00	2 644,00	0,00	0,00	309 644,00
05095	<i>Pozostała działalność</i> W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.49.2022 z dnia 6 października 2022 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 2.644 zł z przeznaczeniem na obsługę zadań wynikających z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, zwiększa się wydatki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Rybactwo śródlądowe".	68 000,00	2 644,00	0,00	0,00	70 644,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	5 531 224,00	111 111,00	0,00	0,00	5 642 335,00
15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i> W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2022 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020, zwiększa się o kwotę 111.111 zł wydatki bieżące zaplanowane na Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych.	2 558 384,00	111 111,00	0,00	0,00	2 669 495,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	705 110 819,00	7 830,00	0,00	0,00	705 118 649,00
60095	Pozostała działalność	874 309,00	7 830,00	0,00	0,00	882 139,00
	W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.49.2022 z dnia 6 października 2022 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 7.830 zł z przeznaczeniem na obsługę zadań wynikających z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych oraz z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, zwiększa się wydatki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Uprawnienia komunikacyjne".					
630	Turystyka	1 864 982,00	42 000,00	42 000,00	0,00	1 864 982,00
63095	Pozostała działalność	1 864 982,00	42 000,00	42 000,00	0,00	1 864 982,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej: - w kwocie 39.000 zł w zadaniu własnym pn. "Strategia budowy i promocji produktów turystycznych" w celu zabezpieczenia środków m.in. na wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby imprez i wydarzeń promujących Szlak Piastowski i Szlak Kopernikowski oraz inne atrakcje regionu; - w kwocie 3.000 zł w zadaniu własnym pn. "Program Rozwoju Turystyki w Województwie Kujawsko-Pomorskim" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wykonania map atrakcji turystycznych województwa kujawsko-pomorskiego.					
710	Działalność usługowa	7 624 216,00	14 500,00	14 500,00	0,00	7 624 216,00
71003	Biura planowania przestrzennego	5 422 216,00	14 500,00	14 500,00	0,00	5 422 216,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 14.500 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP oraz zakup licencji dostępowych Microsoft Windows Server 2022 i programu do tworzenia kopii zapasowych.					
750	Administracja publiczna	205 768 725,00	1 600 000,00	0,00	4 000,00	207 368 725,00
75018	Urzędy marszałkowskie	145 976 390,00	410 000,00	0,00	0,00	146 386 390,00
	Zwiększa się o kwotę 410.000 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem m.in. na zakup usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki świadczonych przez kontrahentów zewnętrznych i pokrycie kosztów podróży służbowych.					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 879 053,00	1 000 000,00	0,00	0,00	52 879 053,00
	Zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Promocja Województwa". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na realizację polityki promocyjnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego.					
75095	Pozostała działalność	5 195 282,00	190 000,00	0,00	4 000,00	5 385 282,00
	Zwiększa się o kwotę 190.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem m.in. na pokrycie kosztów związanych z obsługą imprez objętych patronatem Marszałka Województwa, zakup produktów regionalnych oraz wykonanie herbów, medali i graweronów. Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.000 zł w zadaniu własnym pn. "Obsługa uroczystości o charakterze patriotycznym" w celu zabezpieczenia środków na organizację obchodów 38. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki - kapelana Solidarności oraz 41. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.					
752	Obrona narodowa	5 000,00	3 082,00	3 082,00	0,00	5 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	3 082,00	3 082,00	0,00	5 000,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.082 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Powszechny obowiązek obrony narodowej" w celu dostosowania planu wydatków do kosztów szkolenia obronnego dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego.					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 507 712,40	374 765,00	0,00	0,00	4 882 477,40
75412	Ochotnicze straże pożarne	50 814,00	112 225,00	0,00	0,00	163 039,00
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2022 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 zwiększa się o kwotę 112.225 zł wydatki inwestycyjne w ramach Poddziałania 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych.					
75495	Pozostała działalność	2 726 898,40	262 540,00	0,00	0,00	2 989 438,40
	W związku z porozumieniem Nr 169//FP/2022 z dnia 31 maja 2022 r. zawartym pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskim a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim i wpływem środków na pokrycie kosztów zakwaterowania wraz z żywnieniem obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwiększa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy o kwotę 262.540 zł, w tym w części ujętej w planie finansowym Brodnickiego Parku Krajobrazowego o kwotę 13.160 zł oraz Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o kwotę 249.380 zł.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia	12 805 699,20	0,00	1 722 859,00	0,00	11 082 840,20
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>12 368 724,20</i>	<i>0,00</i>	<i>1 722 859,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 645 865,20</i>
	Środki z rezerwy ogólnej w części dotyczącej wydatków bieżących w kwocie 1.600.002 zł przeznaczone zostają na zadania:					
	- pn. "Urząd Marszałkowski w Toruniu - utrzymanie" - 410.000 zł (rozdział 75018);					
	- pn. "Promocja województwa" - 1.000.000 zł (rozdział 75075);					
	- pn. "Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań" - 190.000 zł (rozdział 75095);					
	- pn. "Zwrot dotacji RPO" - 2 zł (rozdział 85595).					
	Środki z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac przeznaczone zostają łącznie w kwocie 19.736 zł dla:					
	- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu na bieżące utrzymanie - 10.430 zł (rozdział 80146);					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy na zadanie pn. "Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe" - 2.357 zł (rozdział 80153);					
	- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy na bieżące utrzymanie - 6.949 zł (rozdział 80121 - 2.461 zł, rozdział 85407 - 4.488 zł).					
	Środki z rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych w kwocie 69.801 zł przeznaczone zostają na zadanie pn. "Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - remonty" - (rozdział 80146).					
	Środki z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń łącznie w kwocie 18.635 zł przeznaczone zostają na bieżące utrzymanie parków krajobrazowych (rozdział 92502) - Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 3.592 zł oraz Wdeckiego Parku Krajobrazowego w kwocie 15.043 zł.					
	Środki z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w kwocie 14.685 zł przeznaczone zostają na zadanie pn. "Zakup wzmacniaczy do systemu interkomowego w Operze Nova w Bydgoszczy" (rozdział 92106).					
801	Oświata i wychowanie	94 640 956,02	1 046 147,00	913 604,00	291 302,50	94 773 499,02
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>22 924 585,02</i>	<i>208 841,00</i>	<i>152 846,00</i>	<i>86 741,00</i>	<i>22 980 580,02</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 wydatki finansowane z Funduszu Pomocy łącznie o kwotę 45.180 zł, w tym w planie finansowym:					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu o kwotę 21.214 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 15.966 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 8.000 zł.					
	W celu dostosowania planu na wynagrodzenia i pochodne do przewidywanego wykonania dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu:					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu poprzez przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 49.517 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 25.004 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 1.761 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy poprzez przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 52.308 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 22.836 zł;					
	- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy poprzez przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.238 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 102.057 zł;					
	- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku poprzez przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 30.152 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 67.273 zł.					
	Ponadto w bieżącym utrzymaniu Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy dokonuje się zmian w grupie pozostałych wydatków bieżących poprzez przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 313 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynikających z wyroku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 4.002 zł. Środki przeniesione zostają do rozdziału 80121.					
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	<i>991 555,00</i>	<i>2 383,00</i>	<i>24 624,00</i>	<i>0,00</i>	<i>969 314,00</i>
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.383 zł oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 22.241 zł w bieżącym utrzymaniu Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy w celu dostosowania planu na wynagrodzenia i pochodne do przewidywanego wykonania.					
80116	<i>Szkoły policealne</i>	<i>7 164 570,00</i>	<i>154 170,00</i>	<i>86 619,00</i>	<i>1 126,00</i>	<i>7 232 121,00</i>
	Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu placówek oświatowych:					
	1) w grupie wynagrodzeń i pochodnych:					
	- zmniejszenie wydatków o kwotę 4.000 zł w planie finansowym Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu;					
	- przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 21.691 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 70.991 zł w planie finansowym Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu; w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;					
	2) w grupie pozostałych wydatków bieżących:					
	- przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 13.604 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 4.000 zł w planie finansowym Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni specjalistycznych oraz na pokrycie kosztów związanych z czyszczeniem rynien i przeglądem budynku;					



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

- przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 45.010 zł w planie finansowym Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do nowych pracowników specjalistycznych oraz pokrycie kosztów drobnych prac remontowych oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 3.440 zł.

80121 *Licea ogólnokształcące specjalne* 4 422 801,00 108 856,00 20 485,00 55 205,00 4 511 172,00

W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków w tytule wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się o kwotę 5.084 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy wydatki finansowane z Funduszu Pomocy.

W celu dostosowania planu na wynagrodzenia i pochodne do przewidywanego wykonania dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu:

- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 75.539 zł;

- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 129.303 zł;

- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku poprzez przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 151 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 23.060 zł.

Ponadto zwiększa się o kwotę 6.463 wydatki na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy w grupie pozostałych wydatków bieżących w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynikających z wyroku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Środki w kwocie 4.002 zł przeniesione zostają z rozdziału 80102, natomiast kwota 2.461 zł przeniesiona zostaje z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych.

80134 *Szkoły zawodowe specjalne* 18 877 492,00 57 304,00 270 234,00 137 734,00 18 664 562,00

W celu dostosowania planu na wynagrodzenia i pochodne do przewidywanego wykonania dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu:

- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu poprzez przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.946 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 205.960 zł;

- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy poprzez przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 8.390 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 101.698 zł;

- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy poprzez przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 25.785 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 94.728 zł.

Dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 63.189 zł w projekcie pn. "Mistrz zawodu - moja pełnosprawność na rynku pracy" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.2.3 w części ujętej w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb.

80140 *Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego* 10 583 234,00 23 389,00 67 447,00 0,00 10 539 176,00

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 23.389 zł oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 44.058 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w celu dostosowania planu na wynagrodzenia i pochodne do przewidywanego wykonania.

80146 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* 10 988 847,00 173 789,00 173 560,00 3 208,00 10 989 076,00

W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.71.2022 z dnia 11 października 2022 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych o kwotę 878 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 wykazanych w Aneksie Nr 3/2022 do umowy, dokonuje się zmian w części finansowanej z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach bieżącego utrzymania:

- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 2.458 zł;

- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu poprzez przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 67 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 1.580 zł.

Zwiększa się o kwotę 69.801 zł wydatki na zadanie pn. "Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - remonty" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych w celu zabezpieczenia środków na wykonanie robót dodatkowych naprawy elewacji powyżej grzymsu parteru wszystkich ścian budynku.

Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu:

1) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu:

- w grupie wynagrodzeń i pochodnych poprzez przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 82.058 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 79.124 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

- w grupie pozostałych wydatków bieżących poprzez przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.100 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 10.430 zł. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych z przeznaczeniem na obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP oraz na pokrycie kosztów wycinki drzew i przeglądu instalacji elektrycznej i oświetlenia ewakuacyjnego;

2) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku poprzez przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 7.211 zł w grupie pozostałych wydatków bieżących w celu zabezpieczenia środków na zakup akcesoriów informatycznych, pokrycie kosztów podróży służbowych i okresowych badań lekarskich pracowników oraz opłatę za przedłużenie dostępu do programu Vulcan.

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w zadaniu własnym pn. "Doskonalenie nauczycieli":

- w kwocie 750 zł w części ujętej w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w celu dostosowania planu wydatków do form indywidualnego doskonalenia zawodowego nauczycieli konsultantów;

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- w kwocie 4.000 zł w części ujętej w planie finansowym Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów organizacji konferencji naukowo-szkoleniowej.					
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	8 638 933,00	2 905,00	52 028,00	0,00	8 589 810,00
	Dokonyje się zmian w bieżącym utrzymaniu: - Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu poprzez przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.200 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów okresowych badań lekarskich pracowników oraz zatrudnienia pracownika ds. kadr i plac na podstawie umowy cywilnoprawnej; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku poprzez przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.025 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów eksploatacyjnych; - Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy poprzez przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 680 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 49.123 zł w celu dostosowania planu na wynagrodzenia i pochodne do przewidywanego wykonania.					
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	1 667 011,00	297 152,00	40 566,00	245,00	1 923 597,00
	W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy określa się w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu wydatki finansowane z Funduszu Pomocy w kwocie 8.302 zł.  W celu dostosowania planu na wynagrodzenia i pochodne do przewidywanego wykonania dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu: - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu poprzez przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 40.811 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 247.978 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 306 zł.					
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	100 268,00	13 988,00	0,00	1 039,50	114 256,00
	Dokonyje się zmian w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej pn. "Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe": 1. w części finansowanej z dotacji celowej z budżetu państwa: 1) określenie wydatków w kwocie 873,84 zł w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego (kwota stanowiąca refundację wydatków poniesionych ze środków własnych województwa w 2021 r. na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2021/2022 po ostatecznym terminie składania wniosków o udzielenie dotacji celowej); 2) zwiększenie wydatków: - o kwotę 3.327,77 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu; - o kwotę 7.059,13 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy; - o kwotę 1.409,76 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy; 3) zmniejszeniu wydatków o kwotę 1.039,50 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy. Łączne zwiększenie wydatków o kwotę 11.631 zł wynika z Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.72.2022 z dnia 14 października 2022 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na uzupełnienie środków przekazanych na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe; 2. w części finansowanej ze środków własnych województwa - określenie wydatków w kwocie 2.357 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby jednostek oświatowych z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2022/2023 po ostatecznym terminie składania wniosków o udzielenie dotacji celowej. Kwota ta zrefundowana zostanie ze środków dotacji na rok szkolny 2023/2024.					
80195	<i>Pozostała działalność</i>	7 670 097,00	3 370,00	25 195,00	6 004,00	7 648 272,00
	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 dokonuje się zmian poprzez: 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.175 zł na Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT; 2) zwiększenie wydatków inwestycyjnych: - o kwotę 6.004 zł na Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne; - o kwotę 195 zł na Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe; 3) zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 31.199 zł na Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT.					
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	186 200 610,21	45 254,00	467 067,00	36 570,00	185 778 797,21
85111	<i>Szpitala ogólne</i>	25 906 113,00	0,00	54 267,00	16 560,00	25 851 846,00
	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 wydatki zaplanowane na Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną łącznie o kwotę 54.267 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 17.584 oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 36.683 zł.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	Ponadto w celu dostosowania planu wydatków do statusu beneficjentów otrzymujących współfinansowanie krajowe dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 16.560 zł pomiędzy dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych sklasyfikowanych w tym samym paragrafie.					
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	307 994,00	9 259,00	15 694,00	0,00	301 559,00
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2022 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9.259 zł oraz zmniejsza wydatki inwestycyjne o kwotę 15.694 zł.					
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 166 232,00	0,00	361 111,00	0,00	1 805 121,00
	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 361.111 zł wydatki bieżące zaplanowane na Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne.					
85195	Pozostała działalność	133 957 627,00	35 995,00	35 995,00	20 010,00	133 957 627,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w projektach realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020:					
	- w kwocie 10.005 zł w projekcie pn. "Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych" realizowanym przez Urząd Marszałkowski w ramach Poddziałania 9.3.1 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych;					
	- w kwocie 46.000 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 Poddziałania 6.1.1. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na usługi zlecane podmiotom zewnętrznym oraz zakup materiałów biurowych, paliwa i środków ochrony osobistej.					
852	Pomoc społeczna	39 736 340,00	478 671,00	200 804,00	18 068,00	40 014 207,00
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 544 218,00	18 543,00	18 543,00	0,00	4 544 218,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 18.543 zł w bieżącym utrzymaniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów podróży służbowych, szkolenia pracowników oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.					
85295	Pozostała działalność	29 668 226,00	460 128,00	182 261,00	18 068,00	29 946 093,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w projektach realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu:					
	- w kwocie 23.000 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 43.055 zł w projekcie pn. "Tramolina 3" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.2.2 w celu zabezpieczenia środków na organizację obozów resocjalizacyjno-terapeutycznych, kursów zawodowych, konferencji metodycznej oraz na zakup sprzętu sportowego i materiałów do zajęć w Młodzieżowych Centrach;					
	- w kwocie 37.291 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, organizację Forum Seniora w Toruniu oraz na obsługę prawną;					
	- w kwocie 18.297 zł w projekcie pn. "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (II)" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.4.2 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń oraz podróży służbowych 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 oraz do statusu beneficjentów otrzymujących współfinansowanie krajowe dokonuje się zmian poprzez:					
	- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.867 zł na Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną;					
	- zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 25.000 zł oraz przeniesienie wydatków bieżących między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 78.686 zł w ramach Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne;					
	- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 250.000 zł na Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 404 234,00	94 473,00	76 589,00	12 200,00	43 422 118,00
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	20 930 056,00	43 873,00	25 989,00	0,00	20 947 940,00
	Dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu:					
	- w kwocie 4.100 zł w bieżącym utrzymaniu jednostki w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń dla pracowników z zakresu BHP oraz spotkań i narad;					
	- w kwocie 21.889 zł w projekcie pn. "Zdrowiej w pracy i po pracy" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 8.6.1 w celu zabezpieczenia środków na zakup foteli biurowych.					
	Zwiększa się o kwotę 17.884 zł wydatki na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji PO WER" ujęte w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i oddanych przez beneficjentów Priorytetu I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
85395	<i>Pozostała działalność</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 62.800 zł w projekcie pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenieniu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.2. Zmiana wyniku z konieczności zabezpieczenia środków na zakup testów kasetkowych oraz na działania informacyjno-promocyjne.	18 850 833,00	50 600,00	50 600,00	12 200,00	18 850 833,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 916 950,00	407 624,00	393 201,00	138 425,00	41 931 373,00
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i> W celu dostosowania planu na wynagrodzenia i pochodne do przewidywanego wykonania dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu: - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu poprzez przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 70.700 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 19.157 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy poprzez przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 57.272 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 161.589 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy poprzez przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 14.473 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 26.495 zł. Zmniejsza się o kwotę 97.592 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Regulacja wynagrodzeń nauczycieli" w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Środki przeniesione zostają zgodnie z potrzebami do planów finansowych poszczególnych jednostek oświatowych w dziale 854.	29 698 922,00	186 520,00	129 861,00	136 671,00	29 755 581,00
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i> W celu dostosowania planu na wynagrodzenia i pochodne do przewidywanego wykonania dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu: - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 33.379 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy poprzez przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 290 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 52.733 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 115.941 zł.	1 544 364,00	0,00	202 053,00	290,00	1 342 311,00
85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i> W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zwiększa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy łącznie o kwotę 9.935 zł, w tym w planie finansowym: - Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy o kwotę 7.768 zł; - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku o kwotę 2.167 zł. Dokonyje się zmian w bieżącym utrzymaniu: 1) Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy: - w grupie wynagrodzeń i pochodnych poprzez przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 20.735 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 55.979 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania; - w grupie pozostałych wydatków bieżących poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 4.488 zł. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; 2) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku poprzez przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 31.464 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 5.368 zł w celu dostosowania planu na wynagrodzenia i pochodne do przewidywanego wykonania.	3 848 564,00	126 505,00	50 735,00	1 464,00	3 924 334,00
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.552 zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 84.047 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w celu dostosowania planu na wynagrodzenia i pochodne do przewidywanego wykonania.	1 646 636,00	94 599,00	10 552,00	0,00	1 730 683,00
855	Rodzina	11 005 822,00	351 019,02	12 000,00	0,00	11 344 841,02
85509	<i>Działalność ośrodków adopcyjnych</i> Zwiększa się o kwotę 339.017,02 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.3120.2.49.2022 z dnia 6 października 2022 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 69.559 zł; - Nr WFB.I.3120.2.50.2022 z dnia 7 października 2022 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 51.007,49 zł; - Nr WFB.I.3120.2.51.2022 z dnia 10 października 2022 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 218.450,53 zł; 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.	3 137 000,00	339 017,02	0,00	0,00	3 476 017,02
85595	<i>Pozostała działalność</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 12.000 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 publikacji książkowych oraz pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników.	7 868 822,00	12 002,00	12 000,00	0,00	7 868 824,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
Określa się w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu wydatki w kwocie 2 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej w związku z wezwaniem Instytucji Zarządzającej RPO WK-P do zwrotu środków otrzymanych na projekt pn. "Rodzina w Centrum 3" (wydatki niekwalifikowalne).						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 453 797,81	195 443,00	87 236,00	70,00	34 562 004,81
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 000,00	141 874,00	0,00	0,00	278 874,00
Wprowadza się następujące zmiany w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej pn. "Programy ochrony powietrza":						
1) zwiększenie wydatków finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa łącznie o kwotę 101.874 zł, w tym:						
- o kwotę 60.000 zł w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.57.2022 z dnia 14 października 2022 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na aktualizację obowiązujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego programów ochrony powietrza;						
- o kwotę 41.874 zł w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.58.2022 z dnia 14 października 2022 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, związanych z zarządzaniem jakością powietrza;						
2) określenie wydatków finansowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 40.000 zł w związku otrzymaniem promesy udzielenia dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. "Opracowanie stanowiące podstawę do określenia aktualizacji obowiązujących programów ochrony powietrza dla 4 stref województwa kujawsko-pomorskiego wraz z uwzględnieniem nowych przekroczeń w zakresie pyłu zawieszonego PM2,5 oraz ogłoszenia prasowe".						
90095	Pozostała działalność	24 133 789,00	53 569,00	87 236,00	70,00	24 100 122,00
W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.49.2022 z dnia 6 października 2022 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 23.898 zł z przeznaczeniem na obsługę zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach zwiększa się wydatki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Ochrona środowiska". Jednocześnie dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 854 zł w celu urealnienia planu na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę.						
W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2022 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 dokonuje się zmian poprzez:						
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.228 zł oraz zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 61.561 zł na Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT;						
- zwiększenie wydatków na Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność o kwotę 1.768 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 55 zł oraz wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.713 zł.						
Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 24.891 zł w zadaniu własnym pn. "Popularyzacja i propagowanie działań z zakresu ochrony środowiska" w celu zabezpieczenia środków m.in. na zakup materiałów na potrzeby organizacji wystawy zdjęć przyrodniczych Związku Polskich Fotografów Przyrody Okręg Toruński.						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 957 586,00	34 725,00	20 040,00	0,00	190 972 271,00
92106	Teatry	74 318 804,00	14 685,00	0,00	0,00	74 333 489,00
Określa się dotację inwestycyjną dla Opery NOVA w Bydgoszczy w kwocie 14.685 zł na zakup wzmacniaczy do systemu interkomowego. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych.						
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 445 859,00	40,00	40,00	0,00	19 445 859,00
Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 40 zł w projekcie pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku" realizowanym w ramach RPO WK-P, Działania 4.4 w celu zabezpieczenia środków na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę.						
92195	Pozostała działalność	16 934 867,00	20 000,00	20 000,00	0,00	16 934 867,00
Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 20.000 zł w zadaniu własnym pn. "Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z organizacją koncertu zadaszkowego Tribute to Miles Orchestra w Toruniu.						
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 516 480,00	140 078,00	116 953,00	2 655,00	11 539 605,00
92502	Parki krajobrazowe	11 516 480,00	140 078,00	116 953,00	2 655,00	11 539 605,00
Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:						
1) w bieżącym utrzymaniu:						
- Brodnickiego Parku Krajobrazowego w kwocie 8.038 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup sprzętu informatycznego;						
- Tucholskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 10.370 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup umundurowania dla pracowników Służby Parku;						
- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w kwocie 4.688 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup paliwa, pokrycie kosztów okresowych badań lekarskich pracowników, konserwację windy osobowej, usługi sprzątania pomieszczeń i terenu przy budynku Parku oraz na składki na ubezpieczenia społeczne;						

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

- Wdeckiego Parku Krajobrazowego w kwocie 642 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów podróży służbowych;  
2) w kwocie 42.431 zł w projekcie pn. "Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście" realizowanym przez Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.5 w celu zabezpieczenia środków na umowy cywilnoprawne w związku z koniecznością zatrudnienia osób do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego na roboty budowlane oraz koordynacji projektu.

Zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie:

- Gostyński-Włocławskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 3.592 zł;
- Wdeckiego Parku Krajobrazowego o kwotę 15.043 zł.

Środki w łącznej kwocie 18.635 zł przeniesione zostają z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wyrównaniem płac nowych pracowników zatrudnionych w trakcie roku.

Wprowadza się zmiany w zadaniu pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody":

1. zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 52.700 zł.

Środki przeniesione zostają do planu finansowego Brodnickiego Parku Krajobrazowego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Remont i zakup wyposażenia dla Ośrodka Edukacji Ekologicznej Miętowy Gaj";

2. zwiększenie wydatków:

- 1) finansowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Toruniu:

- o kwotę 1.500 zł w planie finansowym Brodnickiego Parku Krajobrazowego z przeznaczeniem na zakup nagród w Międzygminnym konkursie wiedzy ekologicznej "Szaleństwa Ekologiczne";
- o kwotę 2.990 zł w planie finansowym Krajeńskiego Parku Krajobrazowego z przeznaczeniem na zakup nagród w Konkursie na projekt graficzny logo "25 lat Krajeńskiego Parku Krajobrazowego";

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

- 2) finansowanych ze środków własnych województwa w planie finansowym Tucholskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 739 zł. Środki przeniesione zostają z bieżącego utrzymania jednostki z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursie "Przyroda wokół nas".

## 5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:						
1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 733 156 482,54	879 431,02			1 734 035 913,56
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	1 243 549 783,54	879 431,02			1 244 429 214,56
3.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	1 761 989 747,64	879 431,02			1 762 869 178,66
4.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	976 008 340,64	879 431,02			976 887 771,66
5.	§ 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej	4 543 834,00		1 600 002,00		2 943 832,00
6.	§ 5 pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieżące	3 603 571,00		1 600 002,00		2 003 569,00
7.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	7 824 890,20		122 857,00		7 702 033,20
8.	§ 5 pkt 2 lit. b dotyczący rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac	285 906,20		19 736,00		266 170,20
9.	§ 5 pkt 2 lit. c dotyczący rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych	107 956,00		69 801,00		38 155,00
10.	§ 5 pkt 2 lit. d dotyczący rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń	4 650 278,00		18 635,00		4 631 643,00
11.	§ 5 pkt 2 lit. f dotyczący rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych	380 750,00		14 685,00		366 065,00
12.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	654 322 647,00	14 685,00			654 337 332,00
13.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	360 240 317,00		127 640,00		360 112 677,00
14.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	294 082 330,00	142 325,00			294 224 655,00
15.	§ 8 ust. 12b dotyczący dochodów z Funduszu Pomocy oraz wydatków na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	2 054 652,40	331 041,00			2 385 693,40

## 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";

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

6. Załącznik nr 6 "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2022 rok";
7. Załącznik nr 8 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2022 rok";
8. Załącznik nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2022 rok";
9. Załącznik nr 10 "Dochody i wydatki na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu . Plan na 2022 rok";
10. Załącznik nr 11 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2022 rok".
11. Załącznik nr 12 "Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2022 rok";

### III. Wynik budżetowy i finansowy na 2022 rok

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

- 1) zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 879.431,02 zł, tj. do kwoty 1.734.035.913,56 zł;
- 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 879.431,02 zł, tj. do kwoty 1.762.869.178,66 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	1 243 549 783,54	890 462 180,94	36 327 024,00	136 205 500,00	55 245 548,00	32 987 262,00	1 047 009,00	0,00	1 094 038,00	1 071,00	60 466 836,20	5 841 739,00	23 871 575,40	0,00
		b	879 431,02	0,00	17 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 016,02	0,00	375 531,00	0,00
		c	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
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	a	119 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644,00	0,00	0,00	0,00
		c	121 644,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 644,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	63 006 055,00	0,00	8 771 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 777,00	0,00	36 711 000,00	26 000,00	17 128 673,00	0,00
		b	7 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 830,00	0,00	0,00	0,00
		c	63 013 885,00	0,00	8 771 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 777,00	0,00	36 718 830,00	26 000,00	17 128 673,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	a	1 841 898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 898,40	0,00
		b	262 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 540,00	0,00
		c	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
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	617 250 360,00	402 049 594,00	13 876 896,00	129 164 652,00	46 835 812,00	25 110 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 754,00	0,00
		b	68 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 501,00	0,00
		c	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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	2 580 980,20	0,00	633 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 880,20	850 000,00	0,00	0,00
		b	10 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 753,00	0,00	0,00	0,00
		c	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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	14 603 597,00	0,00	3 406 139,00	0,00	2 770 128,00	4 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	4 345 330,00	0,00
		b	17 884,00	0,00	17 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	14 621 481,00	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
855	RODZINA	a	3 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 137 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	339 017,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 017,02	0,00	0,00	0,00
		c	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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	2 217 930,00	0,00	1 313 385,00	49 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	0,00	50 000,00	0,00
		b	165 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 772,00	0,00	40 000,00	0,00
		c	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



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	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	3 124 245,00	0,00	145 850,00	438 897,00	0,00	26 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	40 000,00	292 920,00	0,00
		b	4 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 490,00	0,00
		c	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>o g ó ł e m :</b>		a	1 733 156 482,54	890 462 180,94	54 539 229,00	529 047 723,00	57 562 116,00	78 184 098,00	7 854 434,00	6 875 000,00	1 094 038,00	26 309,00	60 466 836,20	22 131 449,00	24 913 069,40	0,00
		b	879 431,02	0,00	17 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 016,02	0,00	375 531,00	0,00
		c	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

\*

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

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

w złotych

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 733 156 482,54</b>	<b>880 309,02</b>	<b>878,00</b>	<b>1 734 035 913,56</b>
<b>050</b>		<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>119 000,00</b>	<b>2 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 644,00</b>
<b>05095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 000,00</b>	<b>2 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 644,00</b>
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	68 000,00	2 644,00	0,00	70 644,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>80 306 645,00</b>	<b>7 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 314 475,00</b>
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>641 777,00</b>	<b>7 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649 607,00</b>
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	268 000,00	7 830,00	0,00	275 830,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1 841 898,40</b>	<b>262 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 104 438,40</b>
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 841 898,40</b>	<b>262 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 104 438,40</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 841 898,40	262 540,00	0,00	2 104 438,40
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 073 985 104,00</b>	<b>68 501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 074 053 605,00</b>
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>31 799 453,00</b>	<b>68 501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 867 954,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	212 754,00	68 501,00	0,00	281 255,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 580 980,20</b>	<b>11 631,00</b>	<b>878,00</b>	<b>2 591 733,20</b>
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>628 401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>878,00</b>	<b>627 523,00</b>
	2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	626 361,00	0,00	878,00	625 483,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>100 268,00</b>	<b>11 631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 899,00</b>
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 268,00	11 631,00	0,00	111 899,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>14 603 597,00</b>	<b>17 884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 621 481,00</b>
<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>6 983 703,00</b>	<b>17 884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 001 587,00</b>
	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	3 185,00	219,00	0,00	3 404,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	98 390,00	17 665,00	0,00	116 055,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>3 137 000,00</b>	<b>339 017,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3 476 017,02</b>
<b>85509</b>		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>3 137 000,00</b>	<b>339 017,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3 476 017,02</b>
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 137 000,00	339 017,02	0,00	3 476 017,02

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 217 930,00</b>	<b>165 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 383 702,00</b>
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>137 000,00</b>	<b>141 874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278 874,00</b>
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	137 000,00	101 874,00	0,00	238 874,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>935 620,00</b>	<b>23 898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>959 518,00</b>
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	604 000,00	23 898,00	0,00	627 898,00
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLIGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>3 560 145,00</b>	<b>4 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 564 635,00</b>
<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>3 560 145,00</b>	<b>4 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 564 635,00</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	292 920,00	4 490,00	0,00	297 410,00







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

w złotych

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1 761 989 747,64</b>	<b>5 023 881,02</b>	<b>4 144 450,00</b>	<b>1 762 869 178,66</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>17 410 600,00</b>	<b>74 515,00</b>	<b>74 515,00</b>	<b>17 410 600,00</b>
<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>6 725 000,00</b>	<b>74 515,00</b>	<b>74 515,00</b>	<b>6 725 000,00</b>
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 333 232,00	0,00	3 181,00	2 330 051,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333 643,00	0,00	1 819,00	1 331 824,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 360,00	0,00	1 233,00	159 127,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 659,00	0,00	704,00	90 955,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	24 498,00	6,00	0,00	24 504,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 002,00	4,00	0,00	14 006,00
	4198	Nagrody konkursowe	3 181,00	0,00	3 181,00	0,00
	4199	Nagrody konkursowe	1 819,00	0,00	1 819,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	99 898,00	0,00	17 816,00	82 082,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	57 102,00	0,00	10 184,00	46 918,00
	4228	Zakup środków żywności	2 863,00	0,00	318,00	2 545,00
	4229	Zakup środków żywności	1 637,00	0,00	182,00	1 455,00
	4278	Zakup usług remontowych	7 635,00	0,00	2 545,00	5 090,00
	4279	Zakup usług remontowych	4 365,00	0,00	1 455,00	2 910,00
	4308	Zakup usług pozostałych	391 725,00	47 407,00	0,00	439 132,00
	4309	Zakup usług pozostałych	223 283,00	27 098,00	0,00	250 381,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 909,00	0,00	1 909,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 091,00	0,00	1 091,00	0,00
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 363,00	0,00	6 363,00	0,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 637,00	0,00	3 637,00	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	13 999,00	0,00	10 671,00	3 328,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	8 001,00	0,00	6 099,00	1 902,00
	4438	Różne opłaty i składki	1 908,00	0,00	196,00	1 712,00
	4439	Różne opłaty i składki	1 092,00	0,00	112,00	980,00
<b>050</b>		<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>307 000,00</b>	<b>2 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309 644,00</b>
<b>05095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 000,00</b>	<b>2 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 644,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 556,00	2 210,00	0,00	53 766,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 770,00	379,00	0,00	10 149,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 393,00	55,00	0,00	1 448,00
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>5 531 224,00</b>	<b>111 111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 642 335,00</b>
<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>2 558 384,00</b>	<b>111 111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 669 495,00</b>
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 263 375,00	111 111,00	0,00	2 374 486,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>705 110 819,00</b>	<b>7 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705 118 649,00</b>
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>874 309,00</b>	<b>7 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>882 139,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 259,00	6 545,00	0,00	136 804,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 029,00	1 125,00	0,00	26 154,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 567,00	160,00	0,00	3 727,00
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 864 982,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>1 864 982,00</b>
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 864 982,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>1 864 982,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	686 020,00	42 000,00	0,00	728 020,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>7 624 216,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>7 624 216,00</b>
<b>71003</b>		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>5 422 216,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>5 422 216,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 800,00	0,00	6 300,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	0,00	11 500,00	78 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 868,00	12 700,00	0,00	100 568,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4300	Zakup usług pozostałych	122 800,00	0,00	3 000,00	119 800,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>205 768 725,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 368 725,00</b>
<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>145 976 390,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 386 390,00</b>
	4220	Zakup środków żywności	76 600,00	10 000,00	0,00	86 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 576 910,00	300 000,00	0,00	5 876 910,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	240 000,00	100 000,00	0,00	340 000,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>51 879 053,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 879 053,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	13 185 000,00	1 000 000,00	0,00	14 185 000,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 195 282,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 385 282,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 100,00	46 000,00	0,00	289 100,00
	4220	Zakup środków żywności	127 700,00	30 000,00	0,00	157 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 313 164,00	104 000,00	0,00	2 417 164,00
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 082,00</b>	<b>3 082,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 082,00</b>	<b>3 082,00</b>	<b>5 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 082,00	0,00	4 082,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	3 082,00	918,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>4 507 712,40</b>	<b>374 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 882 477,40</b>
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>50 814,00</b>	<b>112 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 039,00</b>
	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	50 422,00	112 225,00	0,00	162 647,00
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 726 898,40</b>	<b>262 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 989 438,40</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	183 449,40	1 360,00	0,00	184 809,40
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 598 910,00	259 080,00	0,00	1 857 990,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	59 539,00	2 100,00	0,00	61 639,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>12 805 699,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 722 859,00</b>	<b>11 082 840,20</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>12 368 724,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 722 859,00</b>	<b>10 645 865,20</b>
	4810	Rezerwy	11 047 711,20	0,00	1 708 174,00	9 339 537,20
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 321 013,00	0,00	14 685,00	1 306 328,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>94 640 956,02</b>	<b>1 046 147,00</b>	<b>913 604,00</b>	<b>94 773 499,02</b>
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>22 924 585,02</b>	<b>208 841,00</b>	<b>152 846,00</b>	<b>22 980 580,02</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262 674,00	0,00	3 371,00	1 259 303,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 871 558,00	0,00	35 689,00	2 835 869,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355 496,00	0,00	16 401,00	339 095,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	0,00	4 387,00	18 613,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 647,00	0,00	1 015,00	176 632,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	617 652,00	0,00	3 300,00	614 352,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	313,00	0,00	313,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 151,00	0,00	19 657,00	43 494,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129 572,00	37 716,00	0,00	167 288,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 138 526,00	163 348,00	0,00	15 301 874,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 126 264,00	0,00	69 026,00	1 057 238,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 616,00	7 464,00	0,00	30 080,00
<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>991 555,00</b>	<b>2 383,00</b>	<b>24 624,00</b>	<b>969 314,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 721,00	2 383,00	0,00	48 104,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 561,00	0,00	201,00	2 360,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	845,00	155,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 229,00	0,00	23 578,00	270 651,00
<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>7 164 570,00</b>	<b>154 170,00</b>	<b>86 619,00</b>	<b>7 232 121,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	2 200,00	12 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 481 459,00	0,00	6 766,00	1 474 693,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781 503,00	15 742,00	0,00	797 245,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 813,00	0,00	2 850,00	83 963,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 440,00	0,00	9 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 650,00	0,00	45 000,00	119 650,00



Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	
80121	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	176 450,00	31 604,00	0,00	208 054,00	
	4270	Zakup usług remontowych	116 519,00	5 000,00	0,00	121 519,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	0,00	700,00	4 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	153 484,00	26 010,00	0,00	179 494,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550,00	0,00	550,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	0,00	2 200,00	3 300,00	
	4430	Różne opłaty i składki	13 700,00	0,00	2 850,00	10 850,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 022,00	0,00	554,00	239 468,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 141,00	0,00	2 874,00	8 267,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 315 339,00	72 374,00	0,00	3 387 713,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	232 041,00	0,00	12 075,00	219 966,00	
			<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>4 422 801,00</b>	<b>108 856,00</b>	<b>20 485,00</b>	<b>4 511 172,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 774,00	0,00	4 784,00	552 990,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 683,00	0,00	5 915,00	67 768,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 961,00	5 761,00	0,00	119 722,00	
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	702,00	0,00	702,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 727,00	0,00	1 207,00	12 520,00	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 834,00	4 244,00	0,00	14 078,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 198 194,00	97 309,00	0,00	3 295 503,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	243 936,00	0,00	8 579,00	235 357,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 947,00	840,00	0,00	2 787,00	
	80134		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>18 877 492,00</b>	<b>57 304,00</b>	<b>270 234,00</b>	<b>18 664 562,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 622,00	5 336,00	0,00	341 958,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 178 438,00	0,00	54 659,00	2 123 779,00	
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	96 087,00	0,00	676,00	95 411,00	
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 754,00	0,00	119,00	13 635,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290 733,00	0,00	37 795,00	252 938,00	
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 496,00	67,00	0,00	13 563,00	
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 927,00	13,00	0,00	1 940,00	
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	73 676,00	15 425,00	0,00	89 101,00	
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	13 001,00	2 723,00	0,00	15 724,00	
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	30 812,00	0,00	1 213,00	29 599,00	
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	4 225,00	0,00	215,00	4 010,00	
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	49 877,00	1 124,00	0,00	51 001,00	
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 801,00	198,00	0,00	8 999,00	
4307		Zakup usług pozostałych	431 915,00	0,00	17 106,00	414 809,00	
4309		Zakup usług pozostałych	59 355,00	0,00	3 019,00	56 336,00	
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	208 034,00	20 400,00	0,00	228 434,00	
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 786,00	3 600,00	0,00	39 386,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 174,00	8 151,00	0,00	43 325,00	
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 429,00	227,00	0,00	1 656,00	
4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	252,00	40,00	0,00	292,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 688 039,00	0,00	81 795,00	11 606 244,00	
4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	360 051,00	0,00	18 248,00	341 803,00	
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 440,00	0,00	3 221,00	48 219,00		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	864 297,00	0,00	52 168,00	812 129,00		
80140		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>10 583 234,00</b>	<b>23 389,00</b>	<b>67 447,00</b>	<b>10 539 176,00</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 841,00	23 389,00	0,00	486 230,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 178,00	0,00	7 941,00	324 237,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 288,00	0,00	976,00	26 312,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 057,00	0,00	182,00	7 875,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 780 450,00	0,00	20 440,00	1 760 010,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 606,00	0,00	37 908,00	85 698,00	
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>10 988 847,00</b>	<b>173 789,00</b>	<b>173 560,00</b>	<b>10 989 076,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	848,00	0,00	10 748,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 403 050,00	81 358,00	0,00	2 484 408,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 163 693,99	0,00	21 083,00	1 142 610,99	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 553,00	731,00	0,00	90 284,00	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 600,00	0,00	4 300,00	11 300,00	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	0,00	4 000,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	3 961,00	0,00	56 961,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	0,00	1 298,00	4 502,00
	4270	Zakup usług remontowych	717 635,00	69 801,00	0,00	787 436,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	510,00	0,00	5 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 553,00	16 380,00	0,00	286 933,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	200,00	0,00	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	47 853,00	0,00	500,00	47 353,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 406,00	0,00	67,00	281 339,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	187 288,00	0,00	1 311,00	185 977,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 464,00	0,00	100,00	13 364,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 671 872,00	0,00	136 235,00	4 535 637,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	321 056,01	0,00	4 666,00	316 390,01
<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>8 638 933,00</b>	<b>2 905,00</b>	<b>52 028,00</b>	<b>8 589 810,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 540,00	0,00	25,00	6 515,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 015 590,00	0,00	12 461,00	2 003 129,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	949 778,00	0,00	10 165,00	939 613,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 867,00	0,00	4 293,00	99 574,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	1 000,00	0,00	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 346,00	1 025,00	0,00	100 371,00
	4260	Zakup energii	312 603,00	0,00	1 200,00	311 403,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 111,00	200,00	0,00	7 311,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 610,00	0,00	1 000,00	4 610,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 196,00	680,00	0,00	28 876,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 783 814,00	0,00	6 299,00	3 777 515,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282 219,00	0,00	16 585,00	265 634,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 667 011,00</b>	<b>297 152,00</b>	<b>40 566,00</b>	<b>1 923 597,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 765,00	0,00	40 566,00	73 199,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 875,00	38 807,00	0,00	233 682,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 421,00	3 397,00	0,00	30 818,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 562,00	61,00	0,00	2 623,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 930,00	0,00	6 930,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 027 416,00	246 585,00	0,00	1 274 001,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 372,00	0,00	1 372,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>100 268,00</b>	<b>13 988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 256,00</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 268,00	13 988,00	0,00	114 256,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 670 097,00</b>	<b>3 370,00</b>	<b>25 195,00</b>	<b>7 648 272,00</b>
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 375 719,00	3 175,00	0,00	3 378 894,00
	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	11 700,00	195,00	0,00	11 895,00
	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	529 041,00	0,00	25 195,00	503 846,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>186 200 610,21</b>	<b>45 254,00</b>	<b>467 067,00</b>	<b>185 778 797,21</b>
<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>25 906 113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 267,00</b>	<b>25 851 846,00</b>

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	105 997,00	0,00	17 584,00	88 413,00
	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	11 060 176,00	0,00	36 683,00	11 023 493,00
<b>85117</b>		<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>307 994,00</b>	<b>9 259,00</b>	<b>15 694,00</b>	<b>301 559,00</b>
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	836,00	9 259,00	0,00	10 095,00
	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	307 158,00	0,00	15 694,00	291 464,00
<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>2 166 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361 111,00</b>	<b>1 805 121,00</b>
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 050 000,00	0,00	361 111,00	688 889,00
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>133 957 627,00</b>	<b>35 995,00</b>	<b>35 995,00</b>	<b>133 957 627,00</b>
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	319 956,00	0,00	24 420,00	295 536,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	36 778,00	0,00	2 575,00	34 203,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 993 540,00	18 120,00	0,00	3 011 660,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	351 186,00	1 875,00	0,00	353 061,00
	4277	Zakup usług remontowych	5 156,00	0,00	4 500,00	656,00
	4279	Zakup usług remontowych	573,00	0,00	500,00	73,00
	4307	Zakup usług pozostałych	19 306 906,00	14 400,00	0,00	19 321 306,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 173 742,00	1 600,00	0,00	3 175 342,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 579,00	0,00	810,00	769,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	175,00	0,00	90,00	85,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 590,00	0,00	2 070,00	520,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	288,00	0,00	230,00	58,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 144,00	0,00	720,00	7 424,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 331,00	0,00	80,00	1 251,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>39 736 340,00</b>	<b>478 671,00</b>	<b>200 804,00</b>	<b>40 014 207,00</b>
<b>85217</b>		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>4 544 218,00</b>	<b>18 543,00</b>	<b>18 543,00</b>	<b>4 544 218,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 777,00	0,00	2 543,00	120 234,00
	4300	Zakup usług pozostałych	253 449,00	0,00	16 000,00	237 449,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	10 000,00	0,00	11 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 095,00	3 543,00	0,00	60 638,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 000,00	0,00	11 000,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 668 226,00</b>	<b>460 128,00</b>	<b>182 261,00</b>	<b>29 946 093,00</b>
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 076 213,00	330 399,00	0,00	3 406 612,00
	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	1 950 996,00	0,00	77 532,00	1 873 464,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665 753,00	28 906,00	0,00	1 694 659,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 451,00	5 191,00	0,00	164 642,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 108,00	0,00	8 433,00	107 675,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 125,00	0,00	1 158,00	12 967,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 903,00	5 085,00	0,00	331 988,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 955,00	0,00	6 705,00	48 250,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 829,00	0,00	1 980,00	5 849,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	505 284,00	0,00	10 846,00	494 438,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	182 166,00	11 382,00	0,00	193 548,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	157 939,00	12 399,00	0,00	170 338,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 605,00	1 458,00	0,00	19 063,00
	4267	Zakup energii	49 222,00	0,00	14 421,00	34 801,00
	4269	Zakup energii	5 159,00	0,00	1 579,00	3 580,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	0,00	500,00	2 800,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 518 251,00	38 935,00	0,00	4 557 186,00
	4309	Zakup usług pozostałych	368 660,00	1 373,00	0,00	370 033,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 380,00	0,00	2 500,00	4 880,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 874,00	0,00	11 687,00	41 187,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 331,00	0,00	2 062,00	7 269,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	43 075,00	0,00	17 395,00	25 680,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	5 240,00	0,00	1 972,00	3 268,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	18 275,00	0,00	8 020,00	10 255,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	225,00	0,00	180,00	45,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 372,00	0,00	6 430,00	26 942,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 549,00	0,00	770,00	1 779,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 917,00	0,00	846,00	12 071,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 083,00	0,00	307,00	1 776,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 848,00	0,00	4 247,00	21 601,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 787,00	0,00	2 691,00	2 096,00
	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	2 025 670,00	25 000,00	0,00	2 050 670,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>43 404 234,00</b>	<b>94 473,00</b>	<b>76 589,00</b>	<b>43 422 118,00</b>
<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>20 930 056,00</b>	<b>43 873,00</b>	<b>25 989,00</b>	<b>20 947 940,00</b>
	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	3 185,00	219,00	0,00	3 404,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	98 390,00	17 665,00	0,00	116 055,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00	0,00	684,00	1 066,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 291,00	0,00	80,00	44 211,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	19 585,00	0,00	22 435,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 351,00	2 304,00	0,00	24 655,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 300,00	0,00	3 300,00
	4227	Zakup środków żywności	4 832,00	0,00	737,00	4 095,00
	4229	Zakup środków żywności	647,00	0,00	86,00	561,00
	4307	Zakup usług pozostałych	72 753,00	0,00	18 076,00	54 677,00
	4309	Zakup usług pozostałych	62 676,00	0,00	2 121,00	60 555,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	119,00	0,00	18,00	101,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 904,00	0,00	9,00	1 895,00
	4437	Różne opłaty i składki	447,00	0,00	70,00	377,00
	4439	Różne opłaty i składki	1 036,00	0,00	8,00	1 028,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	0,00	4 100,00	37 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 800,00	0,00	8 800,00
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 850 833,00</b>	<b>50 600,00</b>	<b>50 600,00</b>	<b>18 850 833,00</b>
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 579,00	0,00	2 684,00	895,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	421,00	0,00	316,00	105,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	417 226,00	45 273,00	0,00	462 499,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	49 386,00	5 327,00	0,00	54 713,00
	4267	Zakup energii	16 105,00	0,00	6 263,00	9 842,00
	4269	Zakup energii	1 895,00	0,00	737,00	1 158,00
	4307	Zakup usług pozostałych	122 482,00	0,00	34 357,00	88 125,00
	4309	Zakup usług pozostałych	16 742,00	0,00	4 043,00	12 699,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	806,00	0,00	447,00	359,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	94,00	0,00	53,00	41,00
	4437	Różne opłaty i składki	895,00	0,00	447,00	448,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4439	Różne opłaty i składki	105,00	0,00	53,00	52,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 303,00	0,00	1 075,00	1 228,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	320,00	0,00	125,00	195,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>41 916 950,00</b>	<b>407 624,00</b>	<b>393 201,00</b>	<b>41 931 373,00</b>
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>29 698 922,00</b>	<b>186 520,00</b>	<b>129 861,00</b>	<b>29 755 581,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 635 554,00	83 856,00	0,00	4 719 410,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 564,00	0,00	206,00	283 358,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 405 824,00	29 750,00	0,00	2 435 574,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296 097,00	0,00	55 309,00	240 788,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 971,00	0,00	17 730,00	48 241,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 683 686,00	72 914,00	0,00	9 756 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	756 528,00	0,00	56 616,00	699 912,00
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 544 364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 053,00</b>	<b>1 342 311,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 899,00	0,00	35 168,00	159 731,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 518,00	0,00	5 981,00	20 537,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 838,00	0,00	1 818,00	3 020,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 095 849,00	0,00	131 444,00	964 405,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 092,00	0,00	27 642,00	53 450,00
<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>3 848 564,00</b>	<b>126 505,00</b>	<b>50 735,00</b>	<b>3 924 334,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 359,00	0,00	13 177,00	489 182,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 316,00	0,00	5 701,00	33 615,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 117,00	4 488,00	0,00	116 605,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 937,00	0,00	5 997,00	3 940,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 415,00	9 578,00	0,00	44 993,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 876 469,00	112 082,00	0,00	2 988 551,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	224 204,00	0,00	25 860,00	198 344,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 150,00	357,00	0,00	4 507,00
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 646 636,00</b>	<b>94 599,00</b>	<b>10 552,00</b>	<b>1 730 683,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 454,00	30 378,00	0,00	568 832,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 695,00	10 767,00	0,00	191 462,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 522,00	6 329,00	0,00	21 851,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 040,00	504,00	0,00	2 544,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	556 226,00	46 621,00	0,00	602 847,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 531,00	0,00	10 552,00	21 979,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>11 005 822,00</b>	<b>351 019,02</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 344 841,02</b>
<b>85509</b>		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>3 137 000,00</b>	<b>339 017,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3 476 017,02</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 714 225,00	273 061,00	0,00	1 987 286,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 844,00	53 185,00	0,00	363 029,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 609,00	9 547,02	0,00	40 156,02
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	847,00	0,00	23 847,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 633,00	0,00	8 633,00
	4430	Różne opłaty i składki	165,00	37,00	0,00	202,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 801,00	108,00	0,00	3 909,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 501,00	599,00	0,00	8 100,00
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 868 822,00</b>	<b>12 002,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>7 868 824,00</b>
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	0,00	1,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	0,00	1,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 833,00	1 889,00	0,00	4 722,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	167,00	111,00	0,00	278,00
	4307	Zakup usług pozostałych	312 443,00	0,00	11 333,00	301 110,00
	4309	Zakup usług pozostałych	18 380,00	0,00	667,00	17 713,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	9 444,00	0,00	9 444,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	556,00	0,00	556,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>34 453 797,81</b>	<b>195 443,00</b>	<b>87 236,00</b>	<b>34 562 004,81</b>
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>137 000,00</b>	<b>141 874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278 874,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 567,00	0,00	34 567,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 942,00	0,00	5 942,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	847,00	0,00	847,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	100 000,00	0,00	237 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	518,00	0,00	518,00
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 133 789,00</b>	<b>53 569,00</b>	<b>87 236,00</b>	<b>24 100 122,00</b>
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 657,00	55,00	0,00	4 712,00
	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	101 046,00	2 228,00	0,00	103 274,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 864,00	20 695,00	0,00	580 559,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 473,00	3 480,00	0,00	117 953,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 938,00	507,00	0,00	16 445,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	0,00	400,00	37 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 150,00	24 891,00	0,00	46 041,00
	4300	Zakup usług pozostałych	588 885,00	0,00	21 250,00	567 635,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	171,00	14 829,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	0,00	854,00	6 646,00
	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	1 325 598,00	1 713,00	0,00	1 327 311,00
	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	19 355 238,00	0,00	61 561,00	19 293 677,00
	921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>190 957 586,00</b>	<b>34 725,00</b>	<b>20 040,00</b>	<b>190 972 271,00</b>
	92106	<b>Teatry</b>	<b>74 318 804,00</b>	<b>14 685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 333 489,00</b>
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 608 863,00	14 685,00	0,00	36 623 548,00	
92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>19 445 859,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>19 445 859,00</b>	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 839,00	0,00	30,00	424 809,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 209,00	0,00	10,00	91 199,00	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 894,00	30,00	0,00	4 924,00	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	875,00	10,00	0,00	885,00	
92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 934 867,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 934 867,00</b>	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00	20 000,00	0,00	142 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	5 794 680,00	0,00	20 000,00	5 774 680,00	
925	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>11 516 480,00</b>	<b>140 078,00</b>	<b>116 953,00</b>	<b>11 539 605,00</b>	
92502	<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>11 516 480,00</b>	<b>140 078,00</b>	<b>116 953,00</b>	<b>11 539 605,00</b>	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 588,00	9 728,00	0,00	126 316,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 741 579,00	16 584,00	0,00	3 758 163,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 245,00	0,00	5 700,00	41 545,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 182,00	0,00	1 006,00	3 176,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 065,00	0,00	3 473,00	238 592,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 075,00	2 626,00	0,00	669 701,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 515,00	0,00	975,00	8 540,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	802,00	0,00	172,00	630,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 826,00	0,00	575,00	76 251,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 338,00	0,00	140,00	1 198,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,00	0,00	25,00	89,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 792,00	0,00	3 100,00	125 692,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 789,00	36 067,00	0,00	42 856,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	411,00	6 364,00	0,00	6 775,00	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4190	Nagrody konkursowe	10 820,00	5 229,00	0,00	16 049,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472 492,00	15 508,00	0,00	488 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	107 398,00	47 230,00	0,00	154 628,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 580,00	100,00	0,00	5 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	599 132,00	0,00	50 687,00	548 445,00
	4307	Zakup usług pozostałych	377 187,00	0,00	29 252,00	347 935,00
	4309	Zakup usług pozostałych	41 274,00	0,00	5 161,00	36 113,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	642,00	0,00	642,00
	4430	Różne opłaty i składki	66 966,00	0,00	8 428,00	58 538,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 685,00	0,00	513,00	105 172,00
	4480	Podatek od nieruchomości	25 855,00	0,00	2 152,00	23 703,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 673,00	0,00	5 594,00	5 079,00

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

w złotych					
Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>		<b>Dochody</b>	<b>1 733 156 482,54</b>	<b>879 431,02</b>	<b>1 734 035 913,56</b>
<b>1.1</b>		<b>dochody bieżące</b>	<b>1 243 549 783,54</b>	<b>879 431,02</b>	<b>1 244 429 214,56</b>
<b>1.2</b>		<b>dochody majątkowe</b>	<b>489 606 699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489 606 699,00</b>
<b>2</b>		<b>Przychody</b>	<b>46 414 217,10</b>	<b>0,00</b>	<b>46 414 217,10</b>
2.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 597 900,06	0,00	2 597 900,06
2.1.1	905	wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 519 816,04	0,00	2 519 816,04
2.1.2	906	wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	78 084,02	0,00	78 084,02
2.2.	952	Kredyt krajowy	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
<b>3</b>		<b>OGÓŁEM (w.1 + w.2)</b>	<b>1 779 570 699,64</b>	<b>879 431,02</b>	<b>1 780 450 130,66</b>
<b>4</b>		<b>Wydatki</b>	<b>1 761 989 747,64</b>	<b>879 431,02</b>	<b>1 762 869 178,66</b>
<b>4.1</b>		<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>976 008 340,64</b>	<b>879 431,02</b>	<b>976 887 771,66</b>
4.1.1		wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)	939 562 445,64	879 431,02	940 441 876,66
4.1.2		wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	36 445 895,00	0,00	36 445 895,00
<b>4.2</b>		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>785 981 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>785 981 407,00</b>
<b>5</b>		<b>Rozchody</b>	<b>17 580 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 580 952,00</b>
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	17 580 952,00	0,00	17 580 952,00
<b>6</b>		<b>OGÓŁEM (w.4 + w.5)</b>	<b>1 779 570 699,64</b>	<b>879 431,02</b>	<b>1 780 450 130,66</b>
<b>7</b>		<b>WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>		<b>Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)</b>	<b>-28 833 265,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-28 833 265,10</b>
<b>9</b>		<b>Pokrycie deficytu budżetowego</b>	<b>28 833 265,10</b>	<b>0,00</b>	<b>28 833 265,10</b>
9.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 597 900,06	0,00	2 597 900,06
9.1.1		wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 519 816,04	0,00	2 519 816,04
9.1.2		wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	78 084,02	0,00	78 084,02
9.2		Kredyty bankowe	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
<b>Informacje dodatkowe</b>					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	1 243 549 783,54	879 431,02	1 244 429 214,56
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	976 008 340,64	879 431,02	976 887 771,66
		<b>Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)</b>	<b>267 541 442,90</b>	<b>0,00</b>	<b>267 541 442,90</b>
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 733 156 482,54</b>	<b>879 431,02</b>	<b>1 734 035 913,56</b>
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	939 562 445,64	879 431,02	940 441 876,66
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki+niewykorzystane środki	46 414 217,10	0,00	46 414 217,10
		<b>Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe</b>	<b>840 008 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840 008 254,00</b>
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)			
		oraz gwarancje i poręczenia	54 026 847,00	0,00	54 026 847,00
		<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe</b>	<b>785 981 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>785 981 407,00</b>
		- wydatki majątkowe	785 981 407,00	0,00	785 981 407,00
		<b>Wynik</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		+ kredyty zaciągnięte	0,00	0,00	0,00
		<b>Wynik finansowy budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki 2022																		
							Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		*	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy										
							UE	UE			a	Ogółem	Bieżące		Inwestycyjne	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne			
							BP	BP	b	Ogółem				Bieżące		Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne			
Środki własne	Środki własne	c	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne											
Inne	Inne		8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22						
12	10.2.3	118	Kształcenie zawodowe	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	X	X	a	1 758 463	0	0	0	1 758 463	1 758 463	1 752 535	5 928	0	0	0	0	0	0		
							X	X	b	195	0	0	0	195	195	0	195	0	0	0	0	0	0		
							X	X	c	1 758 658	0	0	0	1 758 658	1 758 658	1 752 535	6 123	0	0	0	0	0	0		
13	10.4.1	117	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	X	X	X	a	687 351	0	0	0	687 351	687 351	687 351	0	0	0	0	0	0	0		
							X	X	b	111 111	0	0	0	111 111	111 111	111 111	0	0	0	0	0	0	0		
							X	X	c	798 462	0	0	0	798 462	798 462	798 462	0	0	0	0	0	0	0		
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							X	X	a	53 958 738	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	
<b>Ogółem</b>							X	X	a	2 039 612 323	834 206 662	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
							X	X	b	1 696 214 404	692 038 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							X	X	c	69 523 931	25 919 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							X	X		241 559 230	108 707 177	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
							X	X		32 314 758	7 541 510														

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

Załącznik nr 7 do uchwały  
Nr 43/1669/22 Zarządu Województwa  
z dnia 2.11.2022 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
									środki własne Województwa	dotacje/środki	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>718 683 614</b>	<b>247 687 835</b>	<b>470 995 779</b>	<b>x</b>
								<b>14 685</b>	<b>14 685</b>	<b>0</b>	
								<b>718 698 299</b>	<b>247 702 520</b>	<b>470 995 779</b>	
<b>I Inwestycje jednoroczne</b>											
	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>x</b>				<b>3 260 969</b>	<b>2 906 792</b>	<b>354 177</b>	<b>x</b>
								<b>14 685</b>	<b>14 685</b>	<b>0</b>	
								<b>3 275 654</b>	<b>2 921 477</b>	<b>354 177</b>	
1		92106	Zakup wzmacniaczy do systemu inrterkomowego w Operze Nova w Bydgoszczy	2022				0	0	0	Opera Nova w Bydgoszczy
								14 685	14 685	0	
								14 685	14 685	0	
			<b>RAZEM</b>	<b>x</b>				<b>121 109 029</b>	<b>120 754 852</b>	<b>354 177</b>	<b>x</b>
								<b>14 685</b>	<b>14 685</b>	<b>0</b>	
								<b>121 123 714</b>	<b>120 769 537</b>	<b>354 177</b>	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>718 683 614</b>	<b>247 687 835</b>	<b>470 995 779</b>	<b>x</b>
								<b>14 685</b>	<b>14 685</b>	<b>0</b>	
								<b>718 698 299</b>	<b>247 702 520</b>	<b>470 995 779</b>	

\*

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:		
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>OGÓŁEM</b>				a	<b>654 322 647</b>	<b>360 240 317</b>	<b>215 079 868</b>	<b>145 160 449</b>	<b>294 082 330</b>	<b>17 865 840</b>	<b>276 216 490</b>
				b	<b>14 685</b>	<b>-127 640</b>	<b>-72 071</b>	<b>-55 569</b>	<b>142 325</b>	<b>86 756</b>	<b>55 569</b>
				c	<b>654 337 332</b>	<b>360 112 677</b>	<b>215 007 797</b>	<b>145 104 880</b>	<b>294 224 655</b>	<b>17 952 596</b>	<b>276 272 059</b>
<b>III DOTACJE CELOWE</b>				a	<b>391 807 866</b>	<b>255 635 581</b>	<b>215 079 868</b>	<b>40 555 713</b>	<b>136 172 285</b>	<b>17 865 840</b>	<b>118 306 445</b>
				b	<b>14 685</b>	<b>-127 640</b>	<b>-72 071</b>	<b>-55 569</b>	<b>142 325</b>	<b>86 756</b>	<b>55 569</b>
				c	<b>391 822 551</b>	<b>255 507 941</b>	<b>215 007 797</b>	<b>40 500 144</b>	<b>136 314 610</b>	<b>17 952 596</b>	<b>118 362 014</b>
<b>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</b>				a	<b>218 878 447</b>	<b>151 353 549</b>	<b>130 853 838</b>	<b>20 499 711</b>	<b>67 524 898</b>	<b>17 260 840</b>	<b>50 264 058</b>
				b	<b>0</b>	<b>-142 325</b>	<b>-86 756</b>	<b>-55 569</b>	<b>142 325</b>	<b>86 756</b>	<b>55 569</b>
				c	<b>218 878 447</b>	<b>151 211 224</b>	<b>130 767 082</b>	<b>20 444 142</b>	<b>67 667 223</b>	<b>17 347 596</b>	<b>50 319 627</b>
150	15013	10.4.1	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	a	687 351	0	0	0	687 351	0	687 351
				b	111 111	0	0	0	111 111	0	111 111
				c	798 462	0	0	0	798 462	0	798 462
754	75412	4.1.2	Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych	a	50 814	0	0		50 814	50 422	392
				b	112 225	0	0		112 225	112 225	0
				c	163 039	0	0	0	163 039	162 647	392
801	80195	3.5.1	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT	a	294 950	294 950	293 650	1 300	0	0	0
				b	3 175	3 175	0	3 175	0	0	0
				c	298 125	298 125	293 650	4 475	0	0	0
		10.1.3	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	a	398 491	398 491	48 491	350 000	0	0	0
				b	-31 199	-31 199	-31 199	0	0	0	0
				c	367 292	367 292	17 292	350 000	0	0	0
		10.2.2	Kształcenie ogólne	a	1 413 085	1 180 585	128 085	1 052 500	232 500	10 000	222 500
				b	6 004	6 004	6 004	0	0	0	0
				c	1 419 089	1 186 589	134 089	1 052 500	232 500	10 000	222 500
		10.2.3	Kształcenie zawodowe	a	1 758 463	1 595 928	5 928	1 590 000	162 535	0	162 535
				b	195	0	0	0	195	195	0
				c	1 758 658	1 595 928	5 928	1 590 000	162 730	195	162 535
851	85111	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	11 166 173	11 095 346	11 023 493	71 853	70 827	36 683	34 144
				b	-54 267	16 560	0	16 560	-70 827	-36 683	-34 144
				c	11 111 906	11 111 906	11 023 493	88 413	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Razem	w tym:		Razem	w tym:		
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
85117	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	307 994	0	0	0	307 994	307 158	836		
			b	-6 435	0	0	0	-6 435	-15 694	9 259		
			c	301 559	0	0	0	301 559	291 464	10 095		
	85149	8.6.2	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	a	1 050 000	250 000	0	250 000	800 000	0	800 000	
				b	-361 111	0	0	0	-361 111	0	-361 111	
				c	688 889	250 000	0	250 000	438 889	0	438 889	
852	85295	6.1.2	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	a	4 281 438	2 306 307	2 299 290	7 017	1 975 131	1 946 226	28 905	
				b	2 867	1 154	0	1 154	1 713	0	1 713	
				c	4 284 305	2 307 461	2 299 290	8 171	1 976 844	1 946 226	30 618	
		9.2.1	Aktywne włączenie społeczne	a	883 035	375 000	0	375 000	508 035	8 035	500 000	
				b	25 000	-78 686	0	-78 686	103 686	25 000	78 686	
				c	908 035	296 314	0	296 314	611 721	33 035	578 686	
		9.3.2	Rozwój usług społecznych	a	3 075 580	1 030 219	3 465	1 026 754	2 045 361	71 409	1 973 952	
				b	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	
				c	3 325 580	1 030 219	3 465	1 026 754	2 295 361	71 409	2 223 952	
	900	90095	6.4.1	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	a	7 471 312	7 273 915	7 247 318	26 597	197 397	196 397	1 000
					b	-59 333	-59 333	-61 561	2 228	0	0	0
					c	7 411 979	7 214 582	7 185 757	28 825	197 397	196 397	1 000
		7.1	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	a	5 684 043	5 684 043	5 641 349	42 694	0	0	0	
				b	1 768	0	0	0	1 768	1 713	55	
				c	5 685 811	5 684 043	5 641 349	42 694	1 768	1 713	55	
<b>Na pozostałe zadania</b>				<b>a</b>	<b>162 735 698</b>	<b>97 482 311</b>	<b>84 226 030</b>	<b>13 256 281</b>	<b>65 253 387</b>	<b>605 000</b>	<b>64 648 387</b>	
				<b>b</b>	<b>14 685</b>	<b>14 685</b>	<b>14 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				<b>c</b>	<b>162 750 383</b>	<b>97 496 996</b>	<b>84 240 715</b>	<b>13 256 281</b>	<b>65 253 387</b>	<b>605 000</b>	<b>64 648 387</b>	
921	92106	Zakup wzmacniaczy do systemu interkomowego w Operze Nova w Bydgoszczy <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0		
			b	14 685	14 685	14 685	0	0	0	0		
			c	14 685	14 685	14 685	0	0	0	0		
<b>OGÓŁEM</b>				<b>a</b>	<b>654 322 647</b>	<b>360 240 317</b>	<b>215 079 868</b>	<b>145 160 449</b>	<b>294 082 330</b>	<b>17 865 840</b>	<b>276 216 490</b>	
				<b>b</b>	<b>14 685</b>	<b>-127 640</b>	<b>-72 071</b>	<b>-55 569</b>	<b>142 325</b>	<b>86 756</b>	<b>55 569</b>	
				<b>c</b>	<b>654 337 332</b>	<b>360 112 677</b>	<b>215 007 797</b>	<b>145 104 880</b>	<b>294 224 655</b>	<b>17 952 596</b>	<b>276 272 059</b>	

Objaśnienia:

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

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

w złotych

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
			Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13		<b>ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>	<b>2 054 652,40</b>	<b>331 041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 385 693,40</b>	<b>2 054 652,40</b>	<b>331 041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 385 693,40</b>
	75495	Środki z Funduszu Pomocy	1 841 898,40	262 540,00	0,00	2 104 438,40				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 841 898,40	262 540,00	0,00	2 104 438,40				
	75495	Fundusz Pomocy					1 841 898,40	262 540,00	0,00	2 104 438,40
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					183 449,40	1 360,00	0,00	184 809,40
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					1 598 910,00	259 080,00	0,00	1 857 990,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy					59 539,00	2 100,00	0,00	61 639,00
	75814	Środki z Funduszu Pomocy	212 754,00	68 501,00	0,00	281 255,00				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	212 754,00	68 501,00	0,00	281 255,00				
	80102	Fundusz Pomocy					152 188,00	45 180,00	0,00	197 368,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					129 572,00	37 716,00	0,00	167 288,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					22 616,00	7 464,00	0,00	30 080,00
	80121	Fundusz Pomocy					11 781,00	5 084,00	0,00	16 865,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					9 834,00	4 244,00	0,00	14 078,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					1 947,00	840,00	0,00	2 787,00
	80149	Fundusz Pomocy					0,00	8 302,00	0,00	8 302,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	6 930,00	0,00	6 930,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	1 372,00	0,00	1 372,00

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
	85407	Fundusz Pomocy					39 565,00	9 935,00	0,00	49 500,00
	4750	<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>					35 415,00	9 578,00	0,00	44 993,00
	4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>					4 150,00	357,00	0,00	4 507,00
<b>Ogółem:</b>			<b>18 481 039,40</b>	<b>331 041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 812 080,40</b>	<b>21 000 855,44</b>	<b>331 041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 331 896,44</b>

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

Część A załącznika

w złotych

Lp	Dział Rozdział	Plan dochodów				Plan wydatków						
		Wyszczególnienie	*	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
		<b>OGÓŁEM</b>	a	57 004 224,00	57 004 224,00	0,00	<b>OGÓŁEM</b>	a	57 004 224,00	57 004 224,00	0,00	0,00
			b	526 894,02	486 894,02	40 000,00		b	529 251,02	486 894,02	2 357,00	40 000,00
			c	57 531 118,02	57 491 118,02	40 000,00		c	57 533 475,02	57 491 118,02	2 357,00	40 000,00
	050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	a	68 000,00	68 000,00	0,00	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	a	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
			b	2 644,00	2 644,00	0,00		b	2 644,00	2 644,00	0,00	0,00
			c	70 644,00	70 644,00	0,00		c	70 644,00	70 644,00	0,00	0,00
	05095	Pozostała działalność	a	68 000,00	68 000,00	0,00	Pozostała działalność	a	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
			b	2 644,00	2 644,00	0,00		b	2 644,00	2 644,00	0,00	0,00
			c	70 644,00	70 644,00	0,00		c	70 644,00	70 644,00	0,00	0,00
1	ZADANIE - RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE		a	68 000,00	68 000,00	0,00	ZADANIE - RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE	a	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
			b	2 644,00	2 644,00	0,00		b	2 644,00	2 644,00	0,00	0,00
			c	70 644,00	70 644,00	0,00		c	70 644,00	70 644,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	68 000,00	68 000,00	0,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	a	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
			b	2 644,00	2 644,00	0,00		b	2 644,00	2 644,00	0,00	0,00
			c	70 644,00	70 644,00	0,00		c	70 644,00	70 644,00	0,00	0,00
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	36 711 000,00	36 711 000,00	0,00	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	36 711 000,00	36 711 000,00	0,00	0,00
			b	7 830,00	7 830,00	0,00		b	7 830,00	7 830,00	0,00	0,00
			c	36 718 830,00	36 718 830,00	0,00		c	36 718 830,00	36 718 830,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	a	268 000,00	268 000,00	0,00	Pozostała działalność	a	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00
			b	7 830,00	7 830,00	0,00		b	7 830,00	7 830,00	0,00	0,00
			c	275 830,00	275 830,00	0,00		c	275 830,00	275 830,00	0,00	0,00
2	ZADANIE - UPRAWNIENIA KOMUNIKACYJNE		a	268 000,00	268 000,00	0,00	ZADANIE - UPRAWNIENIA KOMUNIKACYJNE	a	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00
			b	7 830,00	7 830,00	0,00		b	7 830,00	7 830,00	0,00	0,00
			c	275 830,00	275 830,00	0,00		c	275 830,00	275 830,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	268 000,00	268 000,00	0,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	a	174 200,00	174 200,00	0,00	0,00
			b	7 830,00	7 830,00	0,00		b	7 830,00	7 830,00	0,00	0,00
			c	275 830,00	275 830,00	0,00		c	182 030,00	182 030,00	0,00	0,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	100 268,00	100 268,00	0,00	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	100 268,00	100 268,00	0,00	0,00
			b	11 631,00	11 631,00	0,00		b	13 988,00	11 631,00	2 357,00	0,00
			c	111 899,00	111 899,00	0,00		c	114 256,00	111 899,00	2 357,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	100 268,00	100 268,00	0,00	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	100 268,00	100 268,00	0,00	0,00
			b	11 631,00	11 631,00	0,00		b	13 988,00	11 631,00	2 357,00	0,00
			c	111 899,00	111 899,00	0,00		c	114 256,00	111 899,00	2 357,00	0,00
3	ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE		a	100 268,00	100 268,00	0,00	ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE	a	100 268,00	100 268,00	0,00	0,00
			b	11 631,00	11 631,00	0,00		b	13 988,00	11 631,00	2 357,00	0,00
			c	111 899,00	111 899,00	0,00		c	114 256,00	111 899,00	2 357,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	100 268,00	100 268,00	0,00	Pozostałe wydatki bieżące	a	100 268,00	100 268,00	0,00	0,00
			b	11 631,00	11 631,00	0,00		b	13 988,00	11 631,00	2 357,00	0,00
			c	111 899,00	111 899,00	0,00		c	114 256,00	111 899,00	2 357,00	0,00
	855	RODZINA	a	3 137 000,00	3 137 000,00	0,00	RODZINA	a	3 137 000,00	3 137 000,00	0,00	0,00
			b	339 017,02	339 017,02	0,00		b	339 017,02	339 017,02	0,00	0,00
			c	3 476 017,02	3 476 017,02	0,00		c	3 476 017,02	3 476 017,02	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
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	3 137 000,00	3 137 000,00	0,00			3 137 000,00	3 137 000,00	0,00	0,00
			b	339 017,02	339 017,02	0,00			339 017,02	339 017,02	0,00	0,00
			c	3 476 017,02	3 476 017,02	0,00			3 476 017,02	3 476 017,02	0,00	0,00
4	ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI		a	2 707 000,00	2 707 000,00	0,00	ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI	a	2 707 000,00	2 707 000,00	0,00	0,00
			b	339 017,02	339 017,02	0,00		b	339 017,02	339 017,02	0,00	0,00
			c	3 046 017,02	3 046 017,02	0,00		c	3 046 017,02	3 046 017,02	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	2 707 000,00	2 707 000,00	0,00		a	2 214 789,00	2 214 789,00	0,00	0,00
			b	339 017,02	339 017,02	0,00		b	338 025,02	338 025,02	0,00	0,00
			c	3 046 017,02	3 046 017,02	0,00		c	2 552 814,02	2 552 814,02	0,00	0,00
		x		x	x			a	492 211,00	492 211,00	0,00	0,00
								b	992,00	992,00	0,00	0,00
								c	493 203,00	493 203,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		a	805 000,00	805 000,00	0,00	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00
			b	165 772,00	125 772,00	40 000,00		b	165 772,00	125 772,00	0,00	40 000,00
			c	970 772,00	930 772,00	40 000,00		c	970 772,00	930 772,00	0,00	40 000,00
			a	137 000,00	137 000,00	0,00		a	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		b	141 874,00	101 874,00	40 000,00	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	b	141 874,00	101 874,00	0,00	40 000,00
			c	278 874,00	238 874,00	40 000,00		c	278 874,00	238 874,00	0,00	40 000,00
5	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA		a	137 000,00	137 000,00	0,00	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA	a	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00
			b	141 874,00	101 874,00	40 000,00		b	141 874,00	101 874,00	0,00	40 000,00
			c	278 874,00	238 874,00	40 000,00		c	278 874,00	238 874,00	0,00	40 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	137 000,00	137 000,00	0,00		a	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	141 874,00	101 874,00	40 000,00		b	41 874,00	41 874,00	0,00	0,00
			c	278 874,00	238 874,00	40 000,00		c	41 874,00	41 874,00	0,00	0,00
		x		x	x			a	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00
								b	100 000,00	60 000,00	0,00	40 000,00
								c	237 000,00	197 000,00	0,00	40 000,00
90095	Pozostała działalność		a	604 000,00	604 000,00	0,00	Pozostała działalność	a	604 000,00	604 000,00	0,00	0,00
			b	23 898,00	23 898,00	0,00		b	23 898,00	23 898,00	0,00	0,00
			c	627 898,00	627 898,00	0,00		c	627 898,00	627 898,00	0,00	0,00
6	ZADANIE - OCHRONA ŚRODOWISKA		a	604 000,00	604 000,00	0,00	ZADANIE - OCHRONA ŚRODOWISKA	a	604 000,00	604 000,00	0,00	0,00
			b	23 898,00	23 898,00	0,00		b	23 898,00	23 898,00	0,00	0,00
			c	627 898,00	627 898,00	0,00		c	627 898,00	627 898,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	604 000,00	604 000,00	0,00		a	604 000,00	604 000,00	0,00	0,00
			b	23 898,00	23 898,00	0,00		b	23 898,00	23 898,00	0,00	0,00
			c	627 898,00	627 898,00	0,00		c	627 898,00	627 898,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM	a	57 004 224,00	57 004 224,00	0,00	OGÓŁEM	a	57 004 224,00	57 004 224,00	0,00	0,00
			b	526 894,02	486 894,02	40 000,00		b	529 251,02	486 894,02	2 357,00	40 000,00
			c	57 531 118,02	57 491 118,02	40 000,00		c	57 533 475,02	57 491 118,02	2 357,00	40 000,00

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

			a	3 664 924,00	3 664 924,00	0,00	0,00
			b	414 271,02	414 271,02	0,00	0,00
			c	4 079 195,02	4 079 195,02	0,00	0,00
		wynagrodzenia z pochodnymi	a	16 466 300,00	16 466 300,00	0,00	0,00
			b	114 980,00	72 623,00	2 357,00	40 000,00
			c	16 581 280,00	16 538 923,00	2 357,00	40 000,00
		pozostałe wydatki bieżące	a	36 873 000,00	36 873 000,00	0,00	0,00
			b	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	36 873 000,00	36 873 000,00	0,00	0,00
		dotacje celowe bieżące	a	3 664 924,00	3 664 924,00	0,00	0,00
			b	414 271,02	414 271,02	0,00	0,00
			c	4 079 195,02	4 079 195,02	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	w złotych	
		Organ administracji rządowej	Rodzaj zadania		Dochody	Wydatki ogółem
1	2	3	4		5	6
<b>OGÓŁEM</b>				a	<b>8 991 607</b>	<b>9 026 079</b>
				b	<b>-878</b>	<b>-878</b>
				c	<b>8 990 729</b>	<b>9 025 201</b>
801	80146	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Wspieranie doradztwa metodycznego	a	626 361	626 361
				b	-878	-878
				c	625 483	625 483

Objaśnienia:

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie