

**UCHWAŁA NR 34/1402/22**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**  
**z dnia 31 sierpnia 2022 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2022**

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747 i 1768) oraz § 14 pkt 2 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>1)</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 **1.819.557.124,60 zł**, z tego:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochody bieżące w kwocie 1.214.410.660,60 zł;”;

2) w § 2 w ust. 1:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **1.921.067.030,64 zł**, z tego:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki bieżące w kwocie 996.064.555,64 zł;”;

3) w § 5:

a) w pkt 1:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwę ogólną w wysokości **4.693.834 zł**, z tego na:”;

- lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wydatki bieżące w wysokości 3.753.571 zł;”;

b) w pkt 2:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwy celowe w łącznej wysokości **9.216.138,20 zł**, z przeznaczeniem na:”;

- lit. b-d otrzymują brzmienie:

---

<sup>1)</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. oraz Nr 30/1257/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 sierpnia 2022 r.

„b) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące w wysokości 301.906,20 zł,

c) wydatki remontowe jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące w wysokości 283.204 zł,

d) regulację wynagrodzeń, na wydatki bieżące w wysokości 4.650.278 zł.”;

4) w § 7 w ust. 1:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **675.790.150 zł**, z tego dla:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 375.382.940 zł.”;

5) w § 8 ust. 12b otrzymuje brzmienie:

„12b. Ustala się dochody z Funduszu Pomocy i wydatki na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1.872.458,40 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 9 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

12) w załączniku nr 10 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

13) w załączniku nr 11 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicemarszałek  
Województwa

**Zbigniew Ostrowski**

Wicemarszałek  
Województwa

**Zbigniew Sosnowski**

Członek Zarządu  
Województwa

**Sławomir Kopyś**

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji

Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2022 r., przyjętego uchwałą Nr XXXIX/544/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 r., zmienionego uchwałami: Nr 2/50/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2022 r., Nr 7/211/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2022 r., Nr 9/287/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 marca 2022 r., Nr XLIII/571/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2022 r., Nr 13/471/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2022 r., Nr XLIV/587/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2022 r., Nr 16/577/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2022 r., Nr XLV/607/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2022 r., Nr 21/835/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2022 r., Nr XLVII/626/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2022 r., Nr 25/985/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2022 r. oraz Nr 30/1257/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 sierpnia 2022 r.

### 2. Omówienie podstawy prawnej

Zgodnie z art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) w toku wykonywania budżetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie wydatków budżetu województwa polegających na przenoszeniu wydatków z rezerw budżetowych, zgodnie z ich planowanym przeznaczeniem oraz na przenoszeniu wydatków bieżących w ramach działu z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Jednocześnie w § 14 uchwały Nr XXXIX/544/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2022 organ stanowiący województwa upoważnił Zarząd Województwa do dokonywania zmian:

- w planie wydatków w granicach działu polegających na przesunięciach w ramach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pomiędzy wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a pozostałymi wydatkami bieżącymi (pkt 2);
- 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>						
	OGÓŁEM	1 818 432 338,60	1 124 786,00	0,00	0,00	1 819 557 124,60
758	Różne rozliczenia	1 148 752 547,00	42 123,00	0,00	0,00	1 148 794 670,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	17 842 410,00	42 123,00	0,00	0,00	17 884 533,00
	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 ST3.4752.7.2022.w z dnia 17 sierpnia 2022 r.) zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy o kwotę 42.123 zł.					
801	Oświata i wychowanie	2 420 444,20	122 512,00	0,00	0,00	2 542 956,20
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 900,00	35 000,00	0,00	0,00	40 900,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	300,00	42 000,00	0,00	0,00	42 300,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	800,00	14 000,00	0,00	0,00	14 800,00
	W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.58.2022 z dnia 23 sierpnia 2022 r. o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w rozdziale 80102 o kwotę 35.000 zł, w rozdziale 80121 o kwotę 42.000 oraz w rozdziale 80134 o kwotę 14.000 zł.					
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 756,00	31 512,00	0,00	0,00	100 268,00
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.54.2022 z dnia 8 sierpnia 2022 r. o zwiększeniu planu dotacji o kwotę 31.512 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 688 487,00	810 151,00	0,00	0,00	14 498 638,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 609 349,00</i>	<i>810 151,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 419 500,00</i>
	Zwiększa się dochody własne województwa osiągnane przez:					
	1) Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu:					
	- z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i oddanych przez beneficjentów Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 305 zł;					
	- z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych przez beneficjentów RPO WKP 2014-2020, Poddziałania 8.2.2 o kwotę 6.861 zł;					
	2) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i oddanych przez beneficjentów Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 175 zł.					
	Zwiększa się dochody z tytułu środków od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 802.810 zł w związku z aneksem nr 1 z dnia 17 sierpnia br. do umowy w sprawie przyznania pomocy finansowej w ramach Modułu II programu "Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnościami" zwiększającym wysokość udzielonego wsparcia z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 230,00	100 000,00	0,00	0,00	104 230,00
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>3 800,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>103 800,00</i>
	W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.58.2022 z dnia 23 sierpnia 2022 r. o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w rozdziale 85403 o kwotę 100.000 zł.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 144 678,00	50 000,00	0,00	0,00	2 194 678,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>885 620,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>935 620,00</i>
	Zwiększa się dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych o kwotę 50.000 zł w związku z podpisaniem umowy udzielenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Produkcja filmu pt. "Odkrywamy Parki Krajobrazowe Kujaw i Pomorza".					
<b>II. Wydatki</b>						
	OGÓLEM	1 919 942 244,64	11 098 012,00	9 973 226,00	4 621,00	1 921 067 030,64
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 410 600,00	65 000,00	65 000,00	3 001,00	17 410 600,00
01041	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>	<i>6 725 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>3 001,00</i>	<i>6 725 000,00</i>
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w zadaniu realizowanym na podstawie porozumień z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim pn. "Pomoc Techniczna PROW 2014-2020":					
	- w kwocie 35.000 zł w Schemacie I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu w celu zabezpieczenia środków na opłaty za zużycie energii elektrycznej i za usługi telekomunikacyjne oraz na opłaty za najem pomieszczeń biurowych;					
	- w kwocie 3.001 zł w Schemacie II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne) w celu dostosowania planu wydatków do kosztów szkoleń organizowanych dla pracowników mających kontakt z beneficjentami.					
01095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 295 600,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 295 600,00</i>
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 30.000 zł w zadaniu własnym pn. "Wsparcie aktywnych Kół Gospodyń Wiejskich" w celu zabezpieczenia środków na organizację przedsięwzięć promujących koła gospodyń wiejskich oraz ich dorobek.					
630	Turystyka	1 900 038,00	10 903,00	10 253,00	0,00	1 900 688,00
63095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 900 038,00</i>	<i>10 903,00</i>	<i>10 253,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 900 688,00</i>
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.253 zł w projekcie ThreeT (Thematic Trial Trigger - Stymulowanie działalności szlaków tematycznych) realizowanym w ramach Programu INTERREG Europa w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu i wyjazdów służbowych oraz na zakup wyposażenia.					
	Zwiększa się o kwotę 650 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Stowarzyszenie Europejska Federacja Dróg Św. Jakuba". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie wyższego kosztu składki członkowskiej wynikającego z obecnego kursu euro.					
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 282 272,00	267 000,00	0,00	0,00	7 549 272,00
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>7 132 272,00</i>	<i>267 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 399 272,00</i>
	Zwiększa się o kwotę 267.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Gospodarowanie mieniem". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania nowych nieruchomości przejętych przez Samorząd Województwa.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa	5 985 116,00	1 893,00	1 893,00	0,00	5 985 116,00
71003	Biura planowania przestrzennego	5 422 216,00	723,00	723,00	0,00	5 422 216,00
	Zmniejsza się wydatki na zadanie własne pn. "Roboty elektryczne w budynku" realizowane przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku o kwotę 723 zł w celu urealnienia planu do kosztów poniesionych na wymianę instalacji elektrycznej w części pomieszczeń znajdujących się w piwnicy budynku przy Bulwarach im. Marszałka J. Piłsudskiego 5b we Włocławku. Jednocześnie zwiększa się o kwotę 723 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie jednostki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów okresowych badań lekarskich pracowników.					
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	170 000,00	1 170,00	1 170,00	0,00	170 000,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.170 zł w zadaniu pn. "Prace geodezyjne i kartograficzne" w części finansowanej z dotacji celowej z budżetu państwa w celu zabezpieczenia środków na szkolenie Geodety Województwa z zagadnień dotyczących geodezji i kartografii.					
750	Administracja publiczna	204 140 226,00	8 798 000,00	103 000,00	0,00	212 835 226,00
75017	Samorządowe sejmiki województw	2 057 500,00	83 000,00	83 000,00	0,00	2 057 500,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 83.000 zł w zadaniu własnym pn. "Sejmik Województwa" w celu dostosowania planu wydatków do organizowanych przedsięwzięć oraz zabezpieczenia środków na wynagrodzenia jurorów konkursu Rok Romantyzmu Polskiego na Kujawach i Pomorzu.					
75018	Urzędy marszałkowskie	145 515 317,00	8 695 000,00	0,00	0,00	154 210 317,00
	Zwiększa się o kwotę 8.695.000 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne w ramach bieżącego utrzymania Urzędu Marszałkowskiego. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń z przeznaczeniem na pokrycie skutków przeprowadzonej z dniem 1 stycznia br. regulacji płac.					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 009 053,00	20 000,00	20 000,00	0,00	51 009 053,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 20.000 zł w zadaniu własnym pn. "Promocja Województwa" w celu zabezpieczenia środków na zakup produktów na potrzeby kampanii "Kujawsko-Pomorska Gęsi na św. Marcina" a także na organizację przedsięwzięć patriotycznych oraz przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących wydarzeń w województwie kujawsko-pomorskim.					
758	Różne rozliczenia	23 731 845,20	0,00	9 384 898,00	0,00	14 346 947,20
75818	Rezerwy ogólne i celowe	23 294 870,20	0,00	9 384 898,00	0,00	13 909 972,20
	Środki z rezerwy ogólnej w części dotyczącej wydatków bieżących w łącznej kwocie 267.650 zł przeznaczone zostają na zadania: - pn. "Stowarzyszenie Europejska Federacja Dróg Św. Jakuba" - 650 zł (rozdział 63095); - pn. "Gospodarowanie mieniem" - 267.000 zł (rozdział 70005).					
	Środki z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac w łącznej kwocie 133.743 zł przeznaczone zostają dla: 1) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku na bieżące utrzymanie - 33.515 zł (rozdział 80146); 2) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu na: - zadanie pn. "Zakup wyposażenia" - 43.863 zł (rozdział 80102 - 5.178 zł, rozdział 80134 - 13.655 zł oraz rozdział 85403 - 25.030 zł); - zadanie pn. "Rządowy Program "Posilek w szkole i w domu" - 3.857 zł (rozdział 80148); - bieżące utrzymanie - 4.758 zł (rozdział 85403); 3) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy na zadanie pn. "Rządowy Program "Aktywna tablica" - 44.250 zł (rozdział 80102 - 8.750 zł, rozdział 80121 - 7.000 zł i rozdział 80134 - 3.500 zł i rozdział 85403 - 25.000 zł); 4) Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy na zadanie pn. "Rządowy Program "Aktywna tablica" - 3.500 zł (rozdział 80121).					
	Środki z rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych łącznie w kwocie 111.005 zł przeznaczone zostają na zadania: - pn. "Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - remont" - 95.535 zł (rozdział 80146); - pn. "Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy - remont dachu" - 4.270 zł (rozdział 80147); - pn. "Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy - remont" - 11.200 zł (rozdział 80147).					
	Środki z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń łącznie w kwocie 8.872.500,00 zł przeznaczone zostają na bieżące utrzymanie: - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu - 177.500 zł (rozdział 85217); - Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu - 8.695.000 zł (rozdział 75018).					
801	Oświata i wychowanie	95 617 124,02	360 154,00	17 500,00	120,00	95 959 778,02
80102	Szkoły podstawowe specjalne	22 694 944,02	79 110,00	0,00	0,00	22 774 054,02
	W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.58.2022 z dnia 23 sierpnia 2022 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica", określa się wydatki łącznie w kwocie 43.750 zł, w tym finansowane: - z dotacji z budżetu państwa w kwocie 35.000 zł; - ze środków własnych województwa w kwocie 8.750 zł;					

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

na nowe zadanie własne przewidziane do realizacji przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy pn. "Rządowy Program "Aktywna tablica". Środki na zabezpieczenie 20% wkładu własnego województwa przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych.

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 30.182 zł, w tym w planie finansowym:

- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 20.121 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 10.061 zł.

Zwiększa się o kwotę 5.178 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zakup wyposażenia" realizowane przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych w celu zabezpieczenia kwoty odpowiadającej najkorzystniejszej ofercie złożonej w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na dostawę mebli na wyposażenie szkoły.

80116	Szkoly policealne	7 596 333,00	1 500,00	1 500,00	0,00	7 596 333,00
-------	-------------------	--------------	----------	----------	------	--------------

Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.500 zł w bieżącym utrzymaniu Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów okresowych badań lekarskich pracowników.

80121	Licea ogólnokształcące specjalne	4 365 039,00	52 500,00	0,00	0,00	4 417 539,00
-------	----------------------------------	--------------	-----------	------	------	--------------

W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.58.2022 z dnia 23 sierpnia 2022 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica", określa się wydatki łącznie w kwocie 52.500 zł, w tym finansowane:

- z dotacji z budżetu państwa w kwocie 42.000 zł;
- ze środków własnych województwa w kwocie 10.500 zł;

na nowe zadanie własne pn. "Rządowy Program "Aktywna tablica" przewidziane do realizacji przez:

- Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy (35.000 zł);
- Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy (17.500 zł).

Środki na zabezpieczenie 20% wkładu własnego województwa przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych.

80134	Szkoly zawodowe specjalne	19 035 278,00	31 155,00	0,00	0,00	19 066 433,00
-------	---------------------------	---------------	-----------	------	------	---------------

W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.58.2022 z dnia 23 sierpnia 2022 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica", określa się wydatki łącznie w kwocie 17.500 zł, w tym finansowane:

- z dotacji z budżetu państwa w kwocie 14.000 zł;
- ze środków własnych województwa w kwocie 3.500 zł;

na nowe zadanie własne przewidziane do realizacji przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy pn. "Rządowy Program "Aktywna tablica". Środki na zabezpieczenie 20% wkładu własnego województwa przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych.

Zwiększa się o kwotę o kwotę 13.655 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zakup wyposażenia" realizowane przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych w celu zabezpieczenia kwoty odpowiadającej najkorzystniejszej ofercie złożonej w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na dostawę mebli na wyposażenie szkoły.

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 476 054,00	140 900,00	11 850,00	0,00	11 605 104,00
-------	--	---------------	------------	-----------	------	---------------

Dokonyje się zmian w bieżącym utrzymaniu:

- 1) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu poprzez przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 11.000 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów okresowych badań lekarskich pracowników, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów bhp oraz na opłaty za usługi prawne i informatyczne;
- 2) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku poprzez:
  - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 850 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży służbowych oraz okresowych badań lekarskich pracowników;
  - zwiększenie wydatków o kwotę 33.515 zł. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych z przeznaczeniem na opłaty za zużycie energii elektrycznej i centralne ogrzewanie.

Wprowadza się następujące zmiany w zadaniu własnym pn. "Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - remonty":

- zwiększenie wydatków o kwotę 90.000 zł w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w związku z aktualizacją wartości kosztorysowej remontu;
- określenie wydatków w kwocie 5.535 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji przetargowej na zaprojektowanie i wykonanie remontu dachu oraz ścian elewacji tj. programu funkcjonalno-użytkowego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiaru robót.

Środki w łącznej kwocie 95.535 zł przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i> Zwiększa się wydatki w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu: - o kwotę 4.270 zł na zadanie pn. "Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy - remont dachu"; - o kwotę 11.200 zł na zadanie pn. "Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy - remont". Środki w łącznej kwocie 15.470 zł przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych w celu zabezpieczenia środków w kwotach odpowiadających najkorzystniejszemu ofertom złożonym w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych w budynku Biblioteki.	9 023 998,00	15 470,00	0,00	0,00	9 039 468,00
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i> Zwiększa się o kwotę 3.857 zł wydatki finansowane ze środków własnych województwa zabezpieczone na realizację rządowego programu "Posilek w szkole i w domu" w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych w celu zabezpieczenia kwoty odpowiadającej najkorzystniejszej ofercie złożonej w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na dostawę i montaż mebli dla stołówki.	278 809,00	3 857,00	0,00	0,00	282 666,00
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.L3120.3.54.2022 z dnia 8 sierpnia 2022 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zwiększa się o kwotę 31.512 zł wydatki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe" w części ujętej w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy.	68 756,00	31 512,00	0,00	0,00	100 268,00
80195	<i>Pozostała działalność</i> Zmniejsza się o kwotę 4.270 zł wydatki na zadanie pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków na zadanie pn. "Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji". Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów organizacji uroczystości z okazji wojewódzkich obchodów Dnia Edukacji Narodowej.	8 105 379,00	4 150,00	4 150,00	120,00	8 105 379,00
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	157 995 911,21	21 547,00	21 547,00	0,00	157 995 911,21
85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 21.547 zł w zadaniu własnym pn. „Województwo promujące zdrowie” w celu dostosowania planu wydatków do przedsięwzięć realizowanych w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz Narodowego Programu Zdrowia.	2 159 517,00	21 547,00	21 547,00	0,00	2 159 517,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	41 836 727,00	202 500,00	25 000,00	0,00	42 014 227,00
85217	<i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i> Dokonyje się zmian w bieżącym utrzymaniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu poprzez: - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.000 zł w grupie pozostałych wydatków bieżących w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów podróży służbowych; - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 21.000 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 177.500 zł w grupie wynagrodzeń i pochodnych. Środki w kwocie 177.500 zł przeniesione zostają z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń z przeznaczeniem na pokrycie skutków przeprowadzonej z dniem 1 stycznia br. regulacji płac.	4 147 218,00	202 500,00	25 000,00	0,00	4 324 718,00
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	42 495 015,00	857 186,00	47 035,00	0,00	43 305 166,00
85325	<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 20.000 zł w zadaniu własnym pn. "Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych" realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów bhp, opłaty za zużycie energii elektrycznej i najem pomieszczeń biurowych oraz na szkolenia pracowników wykonujących zadania w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych.	2 689 637,00	20 000,00	20 000,00	0,00	2 689 637,00
85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i> Dokonyje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu: - w kwocie 23.900 zł w podzadaniu Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 <i>Koszty instytucji</i> w celu zabezpieczenia środków na opłaty za usługi telekomunikacyjne i za zużycie energii elektrycznej, opłaty czynszowe, pokrycie kosztów bieżących napraw oraz na zakup artykułów biurowych; - w kwocie 2.350 zł w projekcie pn. "Zdrowiej w pracy i po pracy" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 8.6.1 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów organizacji rajdu rowerowego.	20 919 346,00	26 250,00	26 250,00	0,00	20 919 346,00
85395	<i>Pozostała działalność</i> Zwiększa się wydatki: 1) w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu: - o kwotę 6.861 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 8.2.2;	18 025 524,00	810 936,00	785,00	0,00	18 835 675,00



Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	<p>- o kwotę 305 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i oddanych przez beneficjentów Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;</p> <p>2) w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu o kwotę 175 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i oddanych przez beneficjentów Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.</p> <p>Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 785 zł w zadaniu własnym pn. "Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych" w celu zabezpieczenia środków na opracowanie i udostępnienie na platformie e-learningowej szkolenia dla pracowników z zakresu dostępności cyfrowej.</p> <p>Zwiększa się wydatki finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 802.810 zł na zadanie pn. "Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością" realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w związku z aneksem nr 1 z dnia 17 sierpnia br. do umowy w sprawie przyznania pomocy finansowej w ramach Modułu II programu "Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością" zwiększającym wysokość udzielonego wsparcia.</p>					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 394 283,00	166 729,00	0,00	0,00	46 561 012,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	34 078 825,00	154 788,00	0,00	0,00	34 233 613,00
	<p>W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.58.2022 z dnia 23 sierpnia 2022 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica", określa się wydatki łącznie w kwocie 125.000 zł, w tym finansowane:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- z dotacji z budżetu państwa w kwocie 100.000 zł;</li> <li>- ze środków własnych województwa w kwocie 25.000 zł;</li> </ul> <p>na nowe zadanie własne przewidziane do realizacji przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy pn. "Rządowy Program "Aktywna tablica". Środki na zabezpieczenie 20% wkładu własnego województwa przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych.</p> <p>Zwiększa się wydatki w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- o kwotę 4.758 zł na bieżące utrzymanie;</li> <li>- o kwotę 25.030 zł na zadanie własne pn. "Zakup wyposażenia".</li> </ul> <p>Środki w łącznej kwocie 29.788 zł przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych w celu zabezpieczenia kwot odpowiadających najkorzystniejszemu ofertom złożonym w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na dostawę i montaż mebli na wymiar oraz dostawę mebli na wyposażenie internatu.</p>					
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 828 220,00	11 941,00	0,00	0,00	3 840 161,00
	<p>W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zwiększa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy łącznie o kwotę 11.941 zł, w tym w planie finansowym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłej Chorej w Bydgoszczy o kwotę 11.056 zł;</li> <li>- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku o kwotę 885 zł.</li> </ul>					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 377 005,81	269 579,00	219 579,00	0,00	34 427 005,81
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	910 000,00	200 029,00	200 029,00	0,00	910 000,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 200.029 zł w zadaniu własnym pn. "Obsługa opłat środowiskowych" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację zadania.					
90095	Pozostała działalność	24 080 249,00	69 550,00	19 550,00	0,00	24 130 249,00
	<p>Dokonuje się zmian w zadaniu własnym pn. "Popularyzacja i propagowanie działań z zakresu ochrony środowiska" poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 19.550 zł w celu zabezpieczenia środków na działania z zakresu edukacji ekologicznej oraz organizację konferencji i warsztatów związanych z ochroną przyrody i środowiska;</li> <li>- określenie wydatków finansowanych z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 50.000 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania na przedsięwzięcie pn. "Produkcja filmu pt. "Odkrywamy Parki Krajobrazowe Kujaw i Pomorza".</li> </ul>					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 891 021,00	51 000,00	51 000,00	1 500,00	200 891 021,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 445 859,00	4 000,00	4 000,00	0,00	19 445 859,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.000 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 opłaty za zużycie energii elektrycznej.					
92195	Pozostała działalność	14 384 867,00	47 000,00	47 000,00	1 500,00	14 384 867,00
	<p>Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w kwocie 45.000 zł w zadaniu własnym pn. "Upowszechnianie kultury" w celu zabezpieczenia środków na organizację uroczystych obchodów Dnia Muzyki oraz gali "Musejon Kujawsko-Pomorskie Muzealne Wydarzenie Roku";</li> </ul>					

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

- w kwocie 3.500 zł w zdaniu własnym pn. "Ruch artystyczny i ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego" w celu zabezpieczenia środków na nagrody dla laureatów Konkursu Aktywności Artystycznej Twórców Ludowych.

925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 555 794,00	5 901,00	5 901,00	0,00	10 555 794,00
92502	Parki krajobrazowe	10 555 794,00	5 901,00	5 901,00	0,00	10 555 794,00
Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w bieżącym utrzymaniu:						
- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w kwocie 4.119 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za zużycie energii elektrycznej i gazu oraz na opłaty za najem pomieszczenia magazynowego;						
- Wdeckiego Parku Krajobrazowego w kwocie 1.782 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wykonania masztów i opracowanie instrukcji p.poż w Centrum Czynnej Ochrony Przyrody w Tleniu.						
926	Kultura fizyczna	9 508 000,00	20 620,00	20 620,00	0,00	9 508 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 508 000,00	20 620,00	20 620,00	0,00	9 508 000,00
Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 20.620 zł w zadaniu własnym pn. "Szkolenie dzieci i młodzieży w klubach sportowych" w celu dostosowania planu dotacji do formy prawnej klubów sportowych, którym przyznano dofinansowanie w konkursach dotacyjnych nr 2 i 3.						

## 5. Ocena skutków regulacji:

### I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 818 432 338,60	1 124 786,00			1 819 557 124,60
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	1 213 285 874,60	1 124 786,00			1 214 410 660,60
3.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	1 919 942 244,64	1 124 786,00			1 921 067 030,64
4.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	994 939 769,64	1 124 786,00			996 064 555,64
5.	§ 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej	4 961 484,00		267 650,00		4 693 834,00
6.	§ 5 pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieżące	4 021 221,00		267 650,00		3 753 571,00
7.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	18 333 386,20		9 117 248,00		9 216 138,20
8.	§ 5 pkt 2 lit. b dotyczący rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac	435 649,20		133 743,00		301 906,20
9.	§ 5 pkt 2 lit. c dotyczący rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych	394 209,00		111 005,00		283 204,00
10.	§ 5 pkt 2 lit. d dotyczący rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń	13 522 778,00		8 872 500,00		4 650 278,00
11.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	675 856 697,00		66 547,00		675 790 150,00
12.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	375 449 487,00		66 547,00		375 382 940,00
13.	§ 8 ust. 12b dotyczący dochodów z Funduszu Pomocy oraz wydatków na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	1 830 335,40	42 123,00			1 872 458,40

### II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

- Załącznik nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2022 rok";
- Załącznik nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2022 rok";
- Załącznik nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2022 rok";
- Załącznik nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2022 rok";
- Załącznik nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2022 rok";
- Załącznik nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2022 rok";
- Załącznik nr 10 "Dochody i wydatki na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu . Plan na 2022 rok";
- Załącznik nr 11 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2022 rok".

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

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

- zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 1.124.786 zł, tj. do kwoty 1.819.557.124,60 zł;
- zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 1.124.786 zł, tj. do kwoty 1.921.067.030,64 zł.

Powyższe zmiany nie wpływają na deficyt budżetowy.

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

w złotych																
Dział	Nazwa	*	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:										
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadań pozostałych				
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych na finansowanie części unijnej	z budżetu państwa - budżet środków krajowych na finansowanie części krajowej	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	a	<b>1 213 285 874,60</b>	<b>857 478 480,00</b>	<b>21 419 819,00</b>	<b>150 935 732,00</b>	<b>58 564 265,00</b>	<b>33 868 666,00</b>	<b>1 047 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 116 221,00</b>	<b>1 071,00</b>	<b>60 244 324,20</b>	<b>5 815 739,00</b>	<b>22 794 548,40</b>	<b>0,00</b>
		b	<b>1 124 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>894 933,00</b>	<b>0,00</b>
		c	<b>1 214 410 660,60</b>	<b>857 478 480,00</b>	<b>21 427 160,00</b>	<b>150 935 732,00</b>	<b>58 564 265,00</b>	<b>33 868 666,00</b>	<b>1 047 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 116 221,00</b>	<b>1 071,00</b>	<b>60 466 836,20</b>	<b>5 815 739,00</b>	<b>23 689 481,40</b>	<b>0,00</b>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	622 067 873,00	401 742 534,00	1 970,00	144 191 562,00	50 027 000,00	25 974 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 637,00	0,00
		b	42 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 123,00	0,00
		c	622 109 996,00	401 742 534,00	1 970,00	144 191 562,00	50 027 000,00	25 974 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 760,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	2 420 444,20	0,00	595 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 368,20	850 000,00	0,00	0,00
		b	122 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 512,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 542 956,20	0,00	595 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 880,20	850 000,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	13 688 487,00	0,00	3 293 839,00	0,00	2 770 128,00	4 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	3 542 520,00	0,00
		b	810 151,00	0,00	7 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 810,00	0,00
		c	14 498 638,00	0,00	3 301 180,00	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
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	4 230,00	0,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	104 230,00	0,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	2 144 678,00	0,00	1 290 133,00	49 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		c	2 194 678,00	0,00	1 290 133,00	49 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	<b>ogółem:</b>	a	<b>1 818 432 338,60</b>	<b>857 478 480,00</b>	<b>39 605 430,00</b>	<b>595 362 692,00</b>	<b>68 703 265,00</b>	<b>89 172 363,00</b>	<b>11 499 899,00</b>	<b>6 875 000,00</b>	<b>1 116 221,00</b>	<b>63 809,00</b>	<b>60 244 324,20</b>	<b>23 624 765,00</b>	<b>64 686 090,40</b>	<b>0,00</b>
		b	<b>1 124 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>894 933,00</b>	<b>0,00</b>
		c	<b>1 819 557 124,60</b>	<b>857 478 480,00</b>	<b>39 612 771,00</b>	<b>595 362 692,00</b>	<b>68 703 265,00</b>	<b>89 172 363,00</b>	<b>11 499 899,00</b>	<b>6 875 000,00</b>	<b>1 116 221,00</b>	<b>63 809,00</b>	<b>60 466 836,20</b>	<b>23 624 765,00</b>	<b>65 581 023,40</b>	<b>0,00</b>

\*  
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>1 818 432 338,60</b>	<b>1 124 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 819 557 124,60</b>
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 148 752 547,00</b>	<b>42 123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 148 794 670,00</b>
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>17 842 410,00</b>	<b>42 123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 884 533,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130 637,00	42 123,00	0,00	172 760,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 420 444,20</b>	<b>122 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 542 956,20</b>
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>5 900,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 900,00</b>
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
<b>80121</b>		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>300,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 300,00</b>
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>800,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 800,00</b>
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>68 756,00</b>	<b>31 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 268,00</b>
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	68 756,00	31 512,00	0,00	100 268,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>13 688 487,00</b>	<b>810 151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 498 638,00</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 609 349,00</b>	<b>810 151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 419 500,00</b>
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 542 520,00	802 810,00	0,00	4 345 330,00
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 349,00	480,00	0,00	6 829,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60 480,00	6 861,00	0,00	67 341,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4 230,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 230,00</b>
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>3 800,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 800,00</b>
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 144 678,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 194 678,00</b>
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>885 620,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>935 620,00</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00





Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje (w tym zwroty)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	10 555 794,00	6 955 760,00	6 576 035,00	4 857 590,00	1 718 445,00	0,00	116 588,00	263 137,00	0,00	3 600 034,00	3 600 034,00	2 033 588,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	-4 122,00	4 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	10 555 794,00	6 955 760,00	6 576 035,00	4 853 468,00	1 722 567,00	0,00	116 588,00	263 137,00	0,00	3 600 034,00	3 600 034,00	2 033 588,00	0,00
92502	Parki krajobrazowe	a	10 555 794,00	6 955 760,00	6 576 035,00	4 857 590,00	1 718 445,00	0,00	116 588,00	263 137,00	0,00	3 600 034,00	3 600 034,00	2 033 588,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	-4 122,00	4 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	10 555 794,00	6 955 760,00	6 576 035,00	4 853 468,00	1 722 567,00	0,00	116 588,00	263 137,00	0,00	3 600 034,00	3 600 034,00	2 033 588,00	0,00
	OGÓŁEM	a	1 919 942 244,64	994 939 769,64	340 002 986,64	175 343 412,69	164 659 573,95	338 716 083,00	3 345 333,00	259 729 240,00	53 146 127,00	925 002 475,00	890 019 934,00	569 382 412,00	34 982 541,00
		b	1 124 786,00	1 124 786,00	1 264 492,00	9 146 151,00	-7 881 659,00	-66 547,00	-80 500,00	7 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	1 921 067 030,64	996 064 555,64	341 267 478,64	184 489 563,69	156 777 914,95	338 649 536,00	3 264 833,00	259 736 581,00	53 146 127,00	925 002 475,00	890 019 934,00	569 382 412,00	34 982 541,00

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

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

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1 919 942 244,64</b>	<b>11 098 012,00</b>	<b>9 973 226,00</b>	<b>1 921 067 030,64</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>17 410 600,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>17 410 600,00</b>
<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>6 725 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>6 725 000,00</b>
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	26 407,00	0,00	1 909,00	24 498,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 094,00	0,00	1 092,00	14 002,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	106 261,00	0,00	6 363,00	99 898,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60 739,00	0,00	3 637,00	57 102,00
	4268	Zakup energii	50 904,00	15 908,00	0,00	66 812,00
	4269	Zakup energii	29 096,00	9 092,00	0,00	38 188,00
	4278	Zakup usług remontowych	10 816,00	0,00	3 181,00	7 635,00
	4279	Zakup usług remontowych	6 184,00	0,00	1 819,00	4 365,00
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 900,00	381,00	0,00	12 281,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	219,00	0,00	7 019,00
	4408	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	244 975,00	5 980,00	0,00	250 955,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 025,00	3 420,00	0,00	143 445,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	15 907,00	0,00	1 908,00	13 999,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	9 093,00	0,00	1 092,00	8 001,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 587,00	0,00	8 908,00	27 679,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 913,00	0,00	5 091,00	15 822,00
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 295 600,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 295 600,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	208 000,00	0,00	30 000,00	178 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	899 600,00	30 000,00	0,00	929 600,00
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 900 038,00</b>	<b>10 903,00</b>	<b>10 253,00</b>	<b>1 900 688,00</b>
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 900 038,00</b>	<b>10 903,00</b>	<b>10 253,00</b>	<b>1 900 688,00</b>
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 260,00	3 771,00	0,00	109 031,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 575,00	666,00	0,00	19 241,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 985,00	457,00	0,00	20 442,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 527,00	81,00	0,00	3 608,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 848,00	66,00	0,00	2 914,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	503,00	12,00	0,00	515,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	4 071,00	0,00	11 721,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	719,00	0,00	2 069,00
	4308	Zakup usług pozostałych	134 699,00	0,00	2 556,00	132 143,00
	4309	Zakup usług pozostałych	23 771,00	0,00	454,00	23 317,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	850,00	0,00	850,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00	0,00	150,00	0,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 275,00	348,00	0,00	1 623,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	225,00	62,00	0,00	287,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	43 088,00	0,00	4 309,00	38 779,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	7 605,00	0,00	761,00	6 844,00
	4438	Różne opłaty i składki	850,00	0,00	453,00	397,00
	4439	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	79,00	71,00
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	23 666,00	650,00	0,00	24 316,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 615,00	0,00	545,00	1 070,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	285,00	0,00	96,00	189,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>7 282 272,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 549 272,00</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 132 272,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 399 272,00</b>
	4260	Zakup energii	125 000,00	160 000,00	0,00	285 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	259 000,00	80 000,00	0,00	339 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	6 000,00	0,00	36 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	125 700,00	21 000,00	0,00	146 700,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>5 985 116,00</b>	<b>1 893,00</b>	<b>1 893,00</b>	<b>5 985 116,00</b>
<b>71003</b>		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>5 422 216,00</b>	<b>723,00</b>	<b>723,00</b>	<b>5 422 216,00</b>



Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
71012	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	0,00	723,00	28 277,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	723,00	0,00	3 723,00
		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>170 000,00</b>	<b>1 170,00</b>	<b>1 170,00</b>	<b>170 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	0,00	1 170,00	125 830,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 170,00	0,00	7 170,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>204 140 226,00</b>	<b>8 798 000,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>212 835 226,00</b>
<b>75017</b>		<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>2 057 500,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>2 057 500,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500 000,00	0,00	83 000,00	1 417 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	3 000,00	0,00	33 000,00
75018	4300	Zakup usług pozostałych	386 700,00	80 000,00	0,00	466 700,00
		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>145 515 317,00</b>	<b>8 695 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 210 317,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 673 057,00	7 285 900,00	0,00	48 958 957,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 477 092,00	1 252 450,00	0,00	8 729 542,00
75075	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	885 946,00	156 650,00	0,00	1 042 596,00
		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>51 009 053,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>51 009 053,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	267 000,00	10 000,00	0,00	277 000,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	10 000,00	0,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 438 000,00	0,00	10 000,00	12 428 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 200,00	0,00	10 000,00	3 200,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>23 731 845,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9 384 898,00</b>	<b>14 346 947,20</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>23 294 870,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9 384 898,00</b>	<b>13 909 972,20</b>
	4810	Rezerwy	20 973 857,20	0,00	9 384 898,00	11 588 959,20
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>95 617 124,02</b>	<b>360 154,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>95 959 778,02</b>
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>22 694 944,02</b>	<b>79 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 774 054,02</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 590,00	5 178,00	0,00	278 768,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 727,02	43 750,00	0,00	119 477,02
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 930,00	25 196,00	0,00	98 126,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 408,00	4 986,00	0,00	16 394,00
<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>7 596 333,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>7 596 333,00</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	1 500,00	0,00	4 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 250,00	0,00	1 500,00	10 750,00
<b>80121</b>		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>4 365 039,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 417 539,00</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 560,00	52 500,00	0,00	76 060,00
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>19 035 278,00</b>	<b>31 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 066 433,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 870,00	13 655,00	0,00	124 525,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 927,00	17 500,00	0,00	115 427,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>11 476 054,00</b>	<b>140 900,00</b>	<b>11 850,00</b>	<b>11 605 104,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	1 500,00	0,00	9 900,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 450,00	0,00	850,00	24 600,00
	4260	Zakup energii	139 000,00	33 515,00	0,00	172 515,00
	4270	Zakup usług remontowych	622 100,00	95 535,00	0,00	717 635,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 850,00	950,00	0,00	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	258 153,00	8 900,00	0,00	267 053,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	0,00	11 000,00	34 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	500,00	0,00	5 800,00
<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>9 023 998,00</b>	<b>15 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 039 468,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	722 332,00	15 470,00	0,00	737 802,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>278 809,00</b>	<b>3 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282 666,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 809,00	3 857,00	0,00	282 666,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>68 756,00</b>	<b>31 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 268,00</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 756,00	31 512,00	0,00	100 268,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 105 379,00</b>	<b>4 150,00</b>	<b>4 150,00</b>	<b>8 105 379,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	166 000,00	0,00	4 150,00	161 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 800,00	4 150,00	0,00	154 950,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>157 995 911,21</b>	<b>21 547,00</b>	<b>21 547,00</b>	<b>157 995 911,21</b>
<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>2 159 517,00</b>	<b>21 547,00</b>	<b>21 547,00</b>	<b>2 159 517,00</b>
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	813 480,00	0,00	21 547,00	791 933,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4300	Zakup usług pozostałych	81 520,00	21 547,00	0,00	103 067,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>41 836 727,00</b>	<b>202 500,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>42 014 227,00</b>
<b>85217</b>		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>4 147 218,00</b>	<b>202 500,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>4 324 718,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980 024,00	174 000,00	0,00	2 154 024,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 112,00	24 500,00	0,00	373 612,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 760,00	0,00	5 000,00	44 760,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 900,00	0,00	4 000,00	16 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 000,00	0,00	12 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 510,00	0,00	16 000,00	14 510,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>42 495 015,00</b>	<b>857 186,00</b>	<b>47 035,00</b>	<b>43 305 166,00</b>
<b>85325</b>		<b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>	<b>2 689 637,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 689 637,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	34 500,00	12 000,00	0,00	46 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	449 237,00	0,00	20 000,00	429 237,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	117 000,00	6 000,00	0,00	123 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>20 919 346,00</b>	<b>26 250,00</b>	<b>26 250,00</b>	<b>20 919 346,00</b>
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 955,00	716,00	0,00	2 671,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	123 511,00	1 615,00	0,00	125 126,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 354,00	369,00	0,00	22 723,00
	4227	Zakup środków żywności	3 579,00	1 253,00	0,00	4 832,00
	4229	Zakup środków żywności	500,00	147,00	0,00	647,00
	4268	Zakup energii	119 858,00	850,00	0,00	120 708,00
	4269	Zakup energii	21 702,00	150,00	0,00	21 852,00
	4278	Zakup usług remontowych	6 083,00	1 275,00	0,00	7 358,00
	4279	Zakup usług remontowych	1 117,00	225,00	0,00	1 342,00
	4307	Zakup usług pozostałych	74 856,00	0,00	2 103,00	72 753,00
	4308	Zakup usług pozostałych	316 793,00	0,00	20 315,00	296 478,00
	4309	Zakup usług pozostałych	66 526,00	0,00	3 832,00	62 694,00
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 305,00	850,00	0,00	43 155,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 715,00	150,00	0,00	7 865,00
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	108 310,00	15 725,00	0,00	124 035,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 690,00	2 775,00	0,00	22 465,00
	4437	Różne opłaty i składki	492,00	134,00	0,00	626,00
	4439	Różne opłaty i składki	1 041,00	16,00	0,00	1 057,00
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 025 524,00</b>	<b>810 936,00</b>	<b>785,00</b>	<b>18 835 675,00</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	6 349,00	480,00	0,00	6 829,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60 480,00	6 861,00	0,00	67 341,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	785,00	0,00	124 785,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	319 720,00	122 550,00	0,00	442 270,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 420 155,00	643 660,00	0,00	4 063 815,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	785,00	19 215,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	244 227,00	23 114,00	0,00	267 341,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	193 000,00	8 000,00	0,00	201 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 751,00	4 886,00	0,00	86 637,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	230 672,00	600,00	0,00	231 272,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>46 394 283,00</b>	<b>166 729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 561 012,00</b>
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>34 078 825,00</b>	<b>154 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 233 613,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 100,00	25 030,00	0,00	213 130,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	183 500,00	125 000,00	0,00	308 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	791 695,00	4 758,00	0,00	796 453,00
<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>3 828 220,00</b>	<b>11 941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 840 161,00</b>

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 675,00	11 795,00	0,00	33 470,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 623,00	146,00	0,00	3 769,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>34 377 005,81</b>	<b>269 579,00</b>	<b>219 579,00</b>	<b>34 427 005,81</b>
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>910 000,00</b>	<b>200 029,00</b>	<b>200 029,00</b>	<b>910 000,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 011,00	177 863,00	0,00	602 874,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	0,00	29,00	64 971,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 233,00	19 401,00	0,00	103 634,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 006,00	2 765,00	0,00	14 771,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 080 249,00</b>	<b>69 550,00</b>	<b>19 550,00</b>	<b>24 130 249,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 823,00	0,00	7 350,00	114 473,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	0,00	6 000,00	49 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 350,00	0,00	4 200,00	21 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	519 335,00	69 550,00	0,00	588 885,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>200 891 021,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>200 891 021,00</b>
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>19 445 859,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>19 445 859,00</b>
	4267	Zakup energii	58 372,00	3 000,00	0,00	61 372,00
	4269	Zakup energii	10 790,00	1 000,00	0,00	11 790,00
	4307	Zakup usług pozostałych	325 092,00	0,00	3 000,00	322 092,00
	4309	Zakup usług pozostałych	78 336,00	0,00	1 000,00	77 336,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 384 867,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>14 384 867,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00	0,00	45 000,00	205 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	109 500,00	3 500,00	0,00	113 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	0,00	2 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 514 180,00	43 500,00	0,00	3 557 680,00
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>10 555 794,00</b>	<b>5 901,00</b>	<b>5 901,00</b>	<b>10 555 794,00</b>
<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>10 555 794,00</b>	<b>5 901,00</b>	<b>5 901,00</b>	<b>10 555 794,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 340,00	0,00	2 340,00	127 000,00
	4260	Zakup energii	194 767,00	3 240,00	0,00	198 007,00
	4300	Zakup usług pozostałych	645 052,00	1 782,00	0,00	646 834,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 352,00	0,00	800,00	47 552,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 568,00	879,00	0,00	46 447,00
	4430	Różne opłaty i składki	72 088,00	0,00	979,00	71 109,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 171,00	0,00	1 782,00	23 389,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>9 508 000,00</b>	<b>20 620,00</b>	<b>20 620,00</b>	<b>9 508 000,00</b>
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>9 508 000,00</b>	<b>20 620,00</b>	<b>20 620,00</b>	<b>9 508 000,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 599 200,00	0,00	20 620,00	2 578 580,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 620,00	0,00	20 620,00

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>1 818 432 338,60</b>	<b>1 124 786,00</b>	<b>1 819 557 124,60</b>
<b>1.1</b>		<b>dochody bieżące</b>	<b>1 213 285 874,60</b>	<b>1 124 786,00</b>	<b>1 214 410 660,60</b>
<b>1.2</b>		<b>dochody majątkowe</b>	<b>605 146 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605 146 464,00</b>
<b>2</b>		<b>Przychody</b>	<b>119 090 858,04</b>	<b>0,00</b>	<b>119 090 858,04</b>
2.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 597 900,06	0,00	2 597 900,06
2.1.1	905	wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 519 816,04	0,00	2 519 816,04
2.1.2	906	wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	78 084,02	0,00	78 084,02
2.2.	952	Kredyt krajowy	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
2.2.1		Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2.2.2		Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2.3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	76 492 957,98	0,00	76 492 957,98
2.3.1		Wolne środki na spłatę zaciągniętych kredytów	7 580 952,00	0,00	7 580 952,00
2.3.2		Wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	68 912 005,98	0,00	68 912 005,98
<b>3</b>		<b>OGÓŁEM (w.1 + w.2)</b>	<b>1 937 523 196,64</b>	<b>1 124 786,00</b>	<b>1 938 647 982,64</b>
<b>4</b>		<b>Wydatki</b>	<b>1 919 942 244,64</b>	<b>1 124 786,00</b>	<b>1 921 067 030,64</b>
<b>4.1</b>		<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>994 939 769,64</b>	<b>1 124 786,00</b>	<b>996 064 555,64</b>
4.1.1		wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)	941 793 642,64	1 124 786,00	942 918 428,64
4.1.2		wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	53 146 127,00	0,00	53 146 127,00
<b>4.2</b>		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>925 002 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>925 002 475,00</b>
<b>5</b>		<b>Rozchody</b>	<b>17 580 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 580 952,00</b>
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	17 580 952,00	0,00	17 580 952,00
<b>6</b>		<b>OGÓŁEM (w.4 + w.5)</b>	<b>1 937 523 196,64</b>	<b>1 124 786,00</b>	<b>1 938 647 982,64</b>
<b>7</b>		<b>WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>		<b>Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)</b>	<b>-101 509 906,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-101 509 906,04</b>
<b>9</b>		<b>Pokrycie deficytu budżetowego</b>	<b>101 509 906,04</b>	<b>0,00</b>	<b>101 509 906,04</b>
9.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 597 900,06	0,00	2 597 900,06
9.1.1		wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 519 816,04	0,00	2 519 816,04
9.1.2		wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	78 084,02	0,00	78 084,02
9.2		Kredyty bankowe	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
9.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	68 912 005,98	0,00	68 912 005,98
<b>Informacje dodatkowe</b>					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	1 213 285 874,60	1 124 786,00	1 214 410 660,60
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	994 939 769,64	1 124 786,00	996 064 555,64
		<b>Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)</b>	<b>218 346 104,96</b>	<b>0,00</b>	<b>218 346 104,96</b>
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 818 432 338,60</b>	<b>1 124 786,00</b>	<b>1 819 557 124,60</b>
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	941 793 642,64	1 124 786,00	942 918 428,64
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki+niewykorzystane środki	79 090 858,04	0,00	79 090 858,04
		<b>Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe</b>	<b>955 729 554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>955 729 554,00</b>
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)			
		oraz gwarancje i poręczenia	70 727 079,00	0,00	70 727 079,00
		<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe</b>	<b>885 002 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>885 002 475,00</b>
		- wydatki majątkowe	925 002 475,00	0,00	925 002 475,00
		<b>Wynik</b>	<b>-40 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40 000 000,00</b>
		+ kredyty zaciągnięte	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
		<b>Wynik finansowy budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:		
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>OGÓŁEM</b>				a	675 856 697	375 449 487	232 331 582	143 117 905	300 407 210	17 938 090	282 469 120
				b	-66 547	-66 547	0	-66 547	0	0	0
				c	675 790 150	375 382 940	232 331 582	143 051 358	300 407 210	17 938 090	282 469 120
<b>III DOTACJE CELOWE</b>				a	415 720 458	273 223 293	232 331 582	40 891 711	142 497 165	17 938 090	124 559 075
				b	-66 547	-66 547	0	-66 547	0	0	0
				c	415 653 911	273 156 746	232 331 582	40 825 164	142 497 165	17 938 090	124 559 075
<i>Na pozostałe zadania</i>				a	179 462 425	113 464 038	100 656 176	12 807 862	65 998 387	605 000	65 393 387
				b	-66 547	-66 547	0	-66 547	0	0	0
				c	179 395 878	113 397 491	100 656 176	12 741 315	65 998 387	605 000	65 393 387
851	85149	Województwo Promujące Zdrowie		a	813 480	184 640	0	184 640	628 840	0	628 840
				b	-21 547	-21 547	0	-21 547	0	0	0
				c	791 933	163 093	0	163 093	628 840	0	628 840
921	92195	Upowszechnianie kultury		a	335 000	335 000	0	335 000	0	0	0
				b	-45 000	-45 000	0	-45 000	0	0	0
				c	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
<b>OGÓŁEM</b>				a	675 856 697	375 449 487	232 331 582	143 117 905	300 407 210	17 938 090	282 469 120
				b	-66 547	-66 547	0	-66 547	0	0	0
				c	675 790 150	375 382 940	232 331 582	143 051 358	300 407 210	17 938 090	282 469 120

## Objaśnienia:

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

Załącznik nr 7 do uchwały  
Nr 34/1402/22 Zarządu Województwa  
z dnia 31.08.2022 r.

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
5		<b>ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska</b>	<b>910 000,00</b>			<b>910 000,00</b>	<b>910 000,00</b>	<b>200 029,00</b>	<b>200 029,00</b>	<b>910 000,00</b>
	90019	Obsługa opłat środowiskowych					910 000,00	200 029,00	200 029,00	910 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					425 011,00	177 863,00	0,00	602 874,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					65 000,00	0,00	29,00	64 971,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					84 233,00	19 401,00	0,00	103 634,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					12 006,00	2 765,00	0,00	14 771,00
	4300	Zakup usług pozostałych					300 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00
13		<b>ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>	<b>1 830 335,40</b>	<b>42 123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 872 458,40</b>	<b>1 830 335,40</b>	<b>42 123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 872 458,40</b>
	75814	Środki z Funduszu Pomocy	130 637,00	42 123,00	0,00	172 760,00				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130 637,00	42 123,00	0,00	172 760,00				
	80102	Fundusz Pomocy					84 338,00	30 182,00	0,00	114 520,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					72 930,00	25 196,00	0,00	98 126,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					11 408,00	4 986,00	0,00	16 394,00
	85407	Fundusz Pomocy					25 298,00	11 941,00	0,00	37 239,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					21 675,00	11 795,00	0,00	33 470,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					3 623,00	146,00	0,00	3 769,00
<b>Ogółem:</b>			<b>59 083 518,40</b>	<b>42 123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 125 641,40</b>	<b>61 603 334,44</b>	<b>242 152,00</b>	<b>200 029,00</b>	<b>61 645 457,44</b>

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

Część A załącznika

w złotych

Lp	Dział Rozdział	Plan dochodów			Plan wydatków		
		Wyszczególnienie	*	Dotacje Budżetu Państwa	Wyszczególnienie	*	Dotacje Budżetu Państwa
1	2	3		4	5	6	
		<b>OGÓŁEM</b>	a	<b>56 972 712</b>	<b>OGÓŁEM</b>	a	<b>56 972 712</b>
			b	<b>31 512</b>		b	<b>31 512</b>
			c	<b>57 004 224</b>		c	<b>57 004 224</b>
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	68 756	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	68 756
			b	31 512		b	31 512
			c	100 268		c	100 268
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	68 756	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	68 756
			b	31 512		b	31 512
			c	100 268		c	100 268
1		ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE	a	68 756	ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE	a	68 756
			b	31 512		b	31 512
			c	100 268		c	100 268
			a	68 756		a	68 756
		Dotacje na zadania bieżące	b	31 512	Pozostałe wydatki bieżące	b	31 512
			c	100 268		c	100 268
		<b>OGÓŁEM</b>	a	<b>56 972 712</b>	<b>OGÓŁEM</b>	a	<b>56 972 712</b>
			b	<b>31 512</b>		b	<b>31 512</b>
			c	<b>57 004 224</b>		c	<b>57 004 224</b>
					w tym:		
			a	3 635 489		a	3 635 489
			b	0		b	0
			c	3 635 489	wynagrodzenia z pochodnymi	c	3 635 489
			a	16 464 223		a	16 464 223
			b	31 512		b	31 512
			c	16 495 735	pozostałe wydatki bieżące	c	16 495 735
			a	36 873 000		a	36 873 000
			b	0		b	0
			c	36 873 000	dotacje celowe bieżące	c	36 873 000

\*

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