

**UCHWAŁA NR 9/328/23**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**  
**z dnia 1 marca 2023 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2023**

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm<sup>1)</sup>) oraz § 14 pkt 2, 3 lit. b, 4 i 6 lit. a uchwały Nr LII/701/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2023 (z późn. zm<sup>2)</sup>), uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr LII/701/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2023 (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 **1.863.275.585,69 zł**, z tego:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochody bieżące w kwocie 1.448.192.842,69 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 **1.978.275.585,69 zł**, z tego:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki bieżące w kwocie 1.100.569.949,69 zł;”;

3) w § 5:

a) w pkt 1:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwę ogólną w wysokości **15.090.000 zł**, z tego na:”;

- lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wydatki bieżące w wysokości 14.090.000 zł;”;

b) w pkt 2:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwy celowe w łącznej wysokości **37.731.127 zł**, z przeznaczeniem na:”;

- lit. b i c otrzymują brzmienie:

„b) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące w wysokości 949.156 zł,

c) wydatki remontowe jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące w wysokości 981.971 zł;”;

4) w § 7 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

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

<sup>2)</sup> Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr 4/95/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2023 r. oraz Nr LIII/728/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2023 r.

„1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 333.526.703 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 307.519.023 zł.”;

5) w § 8 ust. 12a otrzymuje brzmienie

„12a. Ustala się dochody z Funduszu Pomocy i wydatki na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 746.325 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 z 2023 r. poz. 103, 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 10 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

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

14) w załączniku nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 9 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.

§ 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 2023 r., przyjętego uchwałą Nr LII/701/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r., zmienioną uchwałami Nr 4/95/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2023 r. oraz Nr LIII/728/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2023 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 LII/701/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2023 (z późn. zm.) 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 przenoszeniu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach środków i limitów wydatków zaplanowanych na dane zadanie lub przedsięwzięcie (pkt 3 lit. b);
- przeniesień w planie wydatków między działami, wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów, w zakresie zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (pkt 4);
- zmian w planie dochodów i wydatków w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej (pkt 6 lit. a).

Ponadto zgodnie z art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w toku wykonywania budżetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie dochodów i wydatków związanych z zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa.

## 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 2023 rok

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
<b>I. Dochody</b>						
	<b>OGÓLEM</b>	1 862 545 595,40	729 990,29	0,00	388 068,00	1 863 275 585,69
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 390,00	362 880,00	0,00	0,00	550 270,00
75495	Pozostała działalność W związku z porozumieniem Nr 4/FP/2023 z dnia 24 lutego 2023 r. zawartym pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim dotyczącym środków na pokrycie kosztów zakwaterowania wraz z żywnością obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi na terytorium tego państwa zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy o kwotę 362.880 zł, zgodnie ze złożonymi wnioskami za miesiące styczeń i luty 2023 r.	187 390,00	362 880,00	0,00	0,00	550 270,00
758	Różne rozliczenia	1 046 539 909,00	196 055,00	0,00	388 068,00	1 046 735 964,00
75814	Różne rozliczenia finansowe W związku z informacjami 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 (pisma ST3.4752.2.2023.w z dnia 1 lutego 2023 r. oraz ST3.4752.4.2023.w z dnia 17 lutego 2023 r.) określa się dochody z Funduszu Pomocy w kwocie 196.055 zł.	0,00	196 055,00	0,00	0,00	196 055,00
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Dokonywane są zmiany 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 w zakresie zadań inwestycyjnych, poprzez zwiększenie dochodów na Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych o kwotę 200.000 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu dochodów na Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną.	425 299 568,00	0,00	0,00	200 000,00	425 299 568,00
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Dokonywane są zmiany w planowanych dochodach bieżących z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez: 1. zwiększenie dochodów na: - Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT o kwotę 22 963 zł - Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy o kwotę 165 105 zł 2. zmniejszenie dochodów na Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych o kwotę 188 068 zł	122 972 179,00	0,00	0,00	188 068,00	122 972 179,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 372 090,00	171 055,29	0,00	0,00	2 543 145,29
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>287 000,00</i>	<i>171 055,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>458 055,29</i>
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 171.055,29 zł w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.2.2023 z dnia 3 lutego 2023 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.					
<b>II. Wydatki</b>						
	OGÓLEM	1 977 545 595,40	2 184 894,29	1 454 904,00	130 730,00	1 978 275 585,69
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 745 802,40	2 500,00	2 500,00	0,00	22 745 802,40
01042	<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>12 500 000,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 500 000,00</i>
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.500 zł w zadaniu własnym pn. "Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych" w celu zabezpieczenia środków na zakup licencji systemu OGNIVO wraz z obsługą komunikatów EZ.					
050	Rybołówstwo i rybactwo	466 000,00	3 200,00	3 200,00	0,00	466 000,00
05011	<i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</i>	<i>388 000,00</i>	<i>3 200,00</i>	<i>3 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>388 000,00</i>
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.200 zł w zadaniu własnym pn. "Rybactwo i Morze" w celu zabezpieczenia środków m.in. na obsługę prawną i usługi pocztowe.					
150	Przetwórstwo przemysłowe	14 164 710,00	175 105,00	0,00	104 000,00	14 339 815,00
15011	<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
	Określa się wydatki w kwocie 10.000 zł na zadanie własne pn. "Kontrola "Gastrofit". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia kontroli oraz statusu Grantobiorców, którzy otrzymali wsparcie w ramach projektu pn. "Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw w branży gastronomicznej oraz fitness w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19" zrealizowanego w 2020 roku w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 1.6.2.					
15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	<i>14 136 481,00</i>	<i>165 105,00</i>	<i>0,00</i>	<i>104 000,00</i>	<i>14 301 586,00</i>
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2023 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020, zwiększa się o kwotę 165.105 zł wydatki bieżące zaplanowane na Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy. Ponadto w celu dostosowania planu wydatków do statusu beneficjentów otrzymujących współfinansowanie krajowe dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 104.000 zł pomiędzy dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych sklasyfikowanych w tym samym paragrafie.					
600	Transport i łączność	867 381 903,00	18 910,00	18 910,00	0,00	867 381 903,00
60001	<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	<i>210 665 474,00</i>	<i>18 910,00</i>	<i>18 910,00</i>	<i>0,00</i>	<i>210 665 474,00</i>
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w projektach pn. "Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020, tj.: - w kwocie 11.346 zł w projekcie realizowanym w ramach Działania 5.3; - w kwocie 7.564 zł w projekcie realizowanym w ramach Działania 13.2; w celu zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia zawartej na wykonanie odbioru zakupionych w ramach projektów 5 elektrycznych zespołów trakcyjnych.					
750	Administracja publiczna	225 392 948,00	402 250,00	402 250,00	0,00	225 392 948,00
75018	<i>Urzędy marszałkowskie</i>	<i>167 112 065,00</i>	<i>300 450,00</i>	<i>300 450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>167 112 065,00</i>
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 300.450 zł w bieżącym utrzymaniu Urzędu Marszałkowskiego w celu zabezpieczenia środków na zapłatę podatku VAT od naprawy samochodu służbowego wykonanej w Brukseli oraz na opłaty za zużycie energii cieplnej.					
75058	<i>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</i>	<i>483 000,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>483 000,00</i>
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.800 zł w zadaniu własnym pn. "Biuro w Brukseli" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztu składki członkowskiej dla Sieci ERRIN.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 50.000 zł w zadaniu własnym pn. "Promocja Województwa" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia do redagowania i opracowywania tekstów informacyjno-promocyjnych w języku ukraińskim.	48 740 365,00	50 000,00	50 000,00	0,00	48 740 365,00
75095	<i>Pozostała działalność</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 50.000 zł w zadaniu własnym pn. "Obchody Roku Mikołaja Kopernika" w celu zabezpieczenia środków na zakup albumów, publikacji oraz innych materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z Mikołajem Kopernikiem.	6 655 518,00	50 000,00	50 000,00	0,00	6 655 518,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	392 390,00	362 880,00	0,00	0,00	755 270,00
75495	<i>Pozostała działalność</i> W związku z porozumieniem Nr 4/FP/2023 z dnia 24 lutego 2023 r. zawartym pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskim a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim i przyznaniem środków na pokrycie kosztów zakwaterowania wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za miesiące styczeń i luty br., zwiększa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy łącznie o kwotę 362.880 zł, w tym: - w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu o kwotę 62.230 zł; - w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 300.650 zł.	392 390,00	362 880,00	0,00	0,00	755 270,00
758	<b>Różne rozliczenia</b>	52 854 121,00	0,00	32 994,00	0,00	52 821 127,00
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i> Środki z rezerwy ogólnej w części dotyczącej wydatków bieżących w kwocie 10.000 zł przeznaczone zostają na zadanie pn. "Gastrofit" - kontrola grantobiorców" (rozdział 15011). Środki z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac w kwocie 10.844 zł przeznaczone zostają dla: - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu na zadanie pn. "Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe" - 1.229 zł (rozdział 80153); - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy na zadanie pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność" - 4.600 zł (rozdział 80195); - Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy na zadanie pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność" - 5.015 zł (rozdział 80195). Środki z rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych w kwocie 12.150 zł przeznaczone zostają na zadania: - pn. "Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - remonty" - 6.150 zł (rozdział 80116); - pn. "Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy - remont" - 6.000 zł (rozdział 80147).	52 854 121,00	0,00	32 994,00	0,00	52 821 127,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	99 664 482,00	630 929,00	417 123,00	15 133,00	99 878 288,00
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</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 określa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 122.005 zł, w tym w planie finansowym: - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w kwocie 74.051 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 29.076 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 14.575 zł; - Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy w kwocie 4.303 zł. Dokonyje się zmian w bieżącym utrzymaniu: 1) Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy poprzez: - przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 600 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie opłaty na rzecz Skarbu Państwa od pozwu w sprawie wyroku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy dotyczącego zasądzonego wynagrodzenia dla nauczycieli za okres pandemii z tytułu trudnych i uciążliwych warunków; - zmniejszenie wydatków o kwotę 1.133 zł. Środki przeniesione zostają w ramach zadania do rozdziału 80105; 2) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku poprzez: - zwiększenie wydatków o kwotę 6.970 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom administracji oraz nauczycielom. Środki przeniesione zostają w ramach zadania z rozdziału 80121 oraz z rozdziału 80140 z planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy; - zmniejszenie wydatków o kwotę 2.009 zł na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne. Środki przeniesione zostają w ramach zadania do rozdziału 80149.	25 479 419,00	128 442,00	2 609,00	1 133,00	25 605 252,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	2 883 417,00	316 013,00	314 880,00	4 000,00	2 884 550,00
	<p>Dokonyje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w projekcie pn. "Przedszkolaki - debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.2.1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w kwocie 314.880 zł w części ujętej w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osób zatrudnionych na stanowisku pomoc nauczyciela;</li> <li>- w kwocie 4.000 zł w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w celu zabezpieczenia środków na działania promocyjne.</li> </ul> <p>Zwiększa się o kwotę 1.133 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy. Wydatki przeniesione zostają w ramach zadania z rozdziału 80102 w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli, którzy prowadzili zajęcia wychowania przedszkolnego.</p>					
80116	<i>Szkoły policealne</i>	9 194 934,00	31 489,00	0,00	0,00	9 226 423,00
	<p>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 określa się w planie finansowym Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu wydatki finansowane z Funduszu Pomocy w kwocie 25.339 zł.</p> <p>Zwiększa się o kwotę 6.150 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Remonty" realizowane przez Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby przygotowywanego postępowania przetargowego na remont elewacji budynku Centrum.</p>					
80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	4 456 997,00	8 153,00	1 418,00	0,00	4 463 732,00
	<p>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 określa się w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy wydatki finansowane z Funduszu Pomocy w kwocie 8.153 zł.</p> <p>Zmniejsza się o kwotę 1.418 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku. Środki przeniesione zostają w ramach zadania do rozdziału 80102.</p>					
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	20 824 553,00	4 797,00	571,00	0,00	20 828 779,00
	<p>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 określa się w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy wydatki finansowane z Funduszu Pomocy w kwocie 4.226 zł.</p> <p>Dokonyje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 571 zł w projekcie pn. "Eksperci w swojej branży" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.2.3 w części ujętej w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli zaangażowanych w realizację projektu.</p>					
80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	6 700 969,00	0,00	5 552,00	0,00	6 695 417,00
	<p>Zmniejsza się o kwotę 5.552 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają do rozdziału 80102 do planu finansowego Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku.</p>					
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	13 941 287,00	74 973,00	74 973,00	0,00	13 941 287,00
	<p>Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 74.973 zł w ramach zadania pn. "Doskonalenie nauczycieli" w celu zabezpieczenia środków na organizację szkoleń dla dyrektorów szkół i placówek podległych Samorządowi Województwa.</p>					
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	9 154 204,00	6 000,00	0,00	0,00	9 160 204,00
	<p>Zwiększa się o kwotę 6.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Remont" realizowane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu podłogi w sali dydaktycznej na I piętrze.</p>					
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>	1 746 155,00	10 135,00	0,00	0,00	1 756 290,00
	<p>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 określa się w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu wydatki finansowane z Funduszu Pomocy w kwocie 8.126 zł.</p> <p>Określa się wydatki w kwocie 2.009 zł na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku. Środki przeniesione zostają w ramach zadania z rozdziału 80102 w celu wyodrębnienia kosztów związanych z wychowaniem przedszkolnym.</p>					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 229,00	0,00	0,00	1 229,00
	Określa się w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu wydatki finansowane ze środków własnych województwa w kwocie 1.229 zł na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe". Powyższa kwota przeniesiona zostaje z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych z przeznaczeniem na zakup podręczników 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	Pozostała działalność	5 063 047,00	49 698,00	17 120,00	10 000,00	5 095 625,00
	Określa się wydatki na zadanie pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność": - w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 9.600 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją uroczystych obchodów 76. rocznicy powstania placówki; - w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłej Chorej w Bydgoszczy w kwocie 10.015 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów organizacji wycieczki do Wrocławia dla uczniów z Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy.					
	Środki przeniesione zostają z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 10.000 zł w ramach ww. zadania (po 5.000 zł) oraz w kwocie 9.615 zł z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych (4.600 zł do planu finansowego K-PSOSW Nr 2 i 5.015 zł do planu finansowego ZS Nr 33).					
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 17.120 zł w projekcie pn. "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020 Poddziałania 10.2.2 w celu zabezpieczenia środków na organizację warsztatów z przedsiębiorczości dla uczniów biorących udział w projekcie oraz 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 2023 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 zwiększa się o kwotę 22.963 zł wydatki zaplanowane na Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT.					
851	Ochrona zdrowia	115 514 807,00	65 344,00	265 344,00	0,00	115 314 807,00
85111	Szpitala ogólne	15 139 509,00	0,00	265 344,00	0,00	14 874 165,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	65 344,00	0,00	0,00	65 344,00
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2023 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, zmniejsza się wydatki sklasyfikowane w rozdziale 85111 łącznie o kwotę 265.344 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 2.847 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 262.497 zł przy jednoczesnym określeniu wydatków w rozdziale 85117 łącznie w kwocie 65.344 zł, w tym wydatków bieżących w kwocie 2.847 zł oraz wydatków inwestycyjnych w kwocie 62.497 zł.					
852	Pomoc społeczna	37 982 007,00	31 952,00	220 020,00	11 597,00	37 793 939,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	590 000,00	18 252,00	18 252,00	0,00	590 000,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 18.252 zł w zadaniu własnym pn. "Wojewódzki Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2026 - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia". Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów usług w zakresie porad psychologicznych i prawnych świadczonych przez konsultantów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.					
85295	Pozostała działalność	29 200 031,00	13 700,00	201 768,00	11 597,00	29 011 963,00
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2023 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 oraz do statusu beneficjentów otrzymujących współfinansowanie krajowe dokonuje się zmian poprzez: 1) zmniejszenie wydatków bieżących na Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych o kwotę 188.068 zł; 2) przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną łącznie w kwocie 14.818 zł, w tym wydatków bieżących w kwocie 1.118 zł oraz wydatków inwestycyjnych w kwocie 13.700 zł; 3) przeniesienie wydatków bieżących w ramach Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne: - w kwocie 6.298 zł między podziałkami klasyfikacji budżetowej; - w kwocie 4.181 zł pomiędzy dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych sklasyfikowanych w tym samym paragrafie.					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 688 967,00	45 709,00	17 503,00	0,00	50 717 173,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	37 773 406,00	15 194,00	2 114,00	0,00	37 786 486,00
	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 wydatki finansowane z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 15.194 zł, w tym w planie finansowym: - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 5.172 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 10.022 zł.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	Zmniejsza się o kwotę 2.114 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają w ramach zadania do rozdziału 85404.					
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	1 677 797,00	2 114,00	0,00	0,00	1 679 911,00
	Zwiększa się o kwotę 2.114 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy. Wydatki przeniesione zostają z rozdziału 85403 w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli, którzy prowadzili zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju.					
85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	4 092 666,00	13 012,00	1 757,00	0,00	4 103 921,00
	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 wydatki finansowane z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 13.012 zł, w tym w planie finansowym: - Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy w kwocie 11.227 zł; - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w kwocie 1.785 zł.					
	Zmniejsza się o kwotę 1.757 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku. Środki przeniesione zostają do planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy do rozdziału 85410.					
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	1 913 177,00	1 757,00	0,00	0,00	1 914 934,00
	Zwiększa się o kwotę 1.757 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy. Wydatki przeniesione zostają z rozdziału 85407 w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla wychowawców zatrudnionych w internacie.					
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	122 605,00	13 632,00	13 632,00	0,00	122 605,00
	Dokonyje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 13.632 zł w ramach zadania pn. "Doskonalenie nauczycieli" w celu zabezpieczenia środków na organizację szkoleń dla dyrektorów szkół i placówek podległych Samorządowi Województwa.					
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	10 369 530,00	372 185,29	1 130,00	0,00	10 740 585,29
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	287 000,00	171 055,29	0,00	0,00	458 055,29
	Zwiększa się o kwotę 171.055,29 zł wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Programy ochrony powietrza" w części finansowanej z dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.2.2023 z dnia 3 lutego 2023 r. o zwiększeniu planu dotacji 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.					
90095	<i>Pozostała działalność</i>	7 149 283,00	201 130,00	1 130,00	0,00	7 349 283,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.130 zł w zadaniu własnym pn. "Popularyzacja i propagowanie działań z zakresu ochrony środowiska" w celu zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne od zawieranych umów zleceń. W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2023 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020, zwiększa się o kwotę 200.000 zł wydatki inwestycyjne zaplanowane na Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych.					
925	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	14 055 503,00	73 930,00	73 930,00	0,00	14 055 503,00
92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	14 055 503,00	73 930,00	73 930,00	0,00	14 055 503,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej: - w kwocie 7.100 zł w bieżącym utrzymaniu Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w celu zabezpieczenia środków na zapłatę podatku od nieruchomości; - w kwocie 66.830 zł w projekcie pn. "Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000" realizowanym przez Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą w ramach RPO WK-P, Działania 4.5. Zmiana wyniku z konieczności zabezpieczenia środków na rozstrzygnięcie postępowań przetargowych na zakup traktora rolniczego z przyczepą oraz kosiarki rotacyjnej.					
<b>5. Ocena skutków regulacji:</b>						
<b>I. Zmiany w treści uchwały:</b>						
1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 862 545 595,40	729 990,29			1 863 275 585,69
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	1 447 462 852,40	729 990,29			1 448 192 842,69
3.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	1 977 545 595,40	729 990,29			1 978 275 585,69
4.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	1 099 839 959,40	729 990,29			1 100 569 949,69



Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
5.	§ 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej	15 100 000,00		10 000,00		15 090 000,00
6.	§ 5 pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieżące	14 100 000,00		10 000,00		14 090 000,00
7.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	37 754 121,00		22 994,00		37 731 127,00
8.	§ 5 pkt 2 lit. b dotyczący rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac	960 000,00		10 844,00		949 156,00
9.	§ 5 pkt 2 lit. c dotyczący rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych	994 121,00		12 150,00		981 971,00
10.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	333 462 750,00	63 953,00			333 526 703,00
11.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	307 582 976,00		63 953,00		307 519 023,00
12.	§ 8 ust. 12a dotyczący dochodów z Funduszu Pomocy oraz wydatków na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	187 390,00	558 935,00			746 325,00

## II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

1. Załącznik nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2023 rok";
2. Załącznik nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2023 rok";
3. Załącznik nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2023 rok";
4. Załącznik nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2023 rok";
5. Załącznik nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2023 rok";
6. Załącznik nr 6 "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2023 rok";
7. Załącznik nr 10 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2023 rok";
8. Załącznik nr 11 "Dochody i wydatki na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw. Plan na 2023 rok";
9. Załącznik nr 12 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2023 rok".

## III. Wynik budżetowy i finansowy na 2023 rok

Zmianie ulega załącznik nr 5 do uchwały budżetowej pn. "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2023 rok" w związku ze:

- 1) zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 729.990,29 zł, tj. do kwoty 1.863.275.585,69 zł;
- 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 729.990,29 zł, tj. do kwoty 1.978.275.585,69 zł.

Powyższe zmiany nie wpływają na deficyt budżetowy.

W załączniku nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2023 rok" do uchwały Nr LII/701/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2023 (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
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	a	1 447 462 852,40	1 131 735 256,00	21 790 232,00	121 662 732,00	67 244 500,00	19 602 850,00	623 058,00	0,00	460 804,00	1 222,00	58 556 802,40	5 278 669,00	20 506 727,00	0,00
		b	729 990,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 055,29	0,00	558 935,00	0,00
		c	1 448 192 842,69	1 131 735 256,00	21 790 232,00	121 662 732,00	67 244 500,00	19 602 850,00	623 058,00	0,00	460 804,00	1 222,00	58 727 857,69	5 278 669,00	21 065 662,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	a	187 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 390,00	0,00
		b	362 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 880,00	0,00
		c	550 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 270,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	677 165 708,00	490 205 162,00	0,00	113 085 942,00	58 938 000,00	14 936 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	196 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 055,00	0,00
		c	677 361 763,00	490 205 162,00	0,00	113 085 942,00	58 938 000,00	14 936 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 055,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	2 372 090,00	0,00	1 321 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 000,00	0,00	150 000,00	0,00
		b	171 055,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 055,29	0,00	0,00	0,00
		c	2 543 145,29	0,00	1 321 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 055,29	0,00	150 000,00	0,00
	<b>o g ó ł e m :</b>	a	1 862 545 595,40	1 131 735 256,00	22 044 732,00	451 292 412,00	77 454 500,00	49 561 537,00	7 631 208,00	0,00	460 804,00	63 960,00	58 556 802,40	29 365 436,00	34 378 948,00	0,00
		b	729 990,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 055,29	0,00	558 935,00	0,00
		c	1 863 275 585,69	1 131 735 256,00	22 044 732,00	451 292 412,00	77 454 500,00	49 561 537,00	7 631 208,00	0,00	460 804,00	63 960,00	58 727 857,69	29 365 436,00	34 937 883,00	0,00

\*

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

W załączniku nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2023 rok" do uchwały Nr LII/701/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2023 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 862 545 595,40</b>	<b>729 990,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1 863 275 585,69</b>
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>187 390,00</b>	<b>362 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 270,00</b>
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>187 390,00</b>	<b>362 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 270,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	187 390,00	362 880,00	0,00	550 270,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 046 539 909,00</b>	<b>196 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 046 735 964,00</b>
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>196 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 055,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	196 055,00	0,00	196 055,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 372 090,00</b>	<b>171 055,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2 543 145,29</b>
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>287 000,00</b>	<b>171 055,29</b>	<b>0,00</b>	<b>458 055,29</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	171 055,29	0,00	308 055,29

W załączniku nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2023 rok" do uchwały Nr LI/701/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2023 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:  
w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>a 1 977 545 595,40 b 729 990,29 c 1 978 275 585,69</b>	<b>1 099 839 959,40 729 990,29 1 100 569 949,69</b>	<b>386 962 266,40 729 990,29 387 692 256,69</b>	<b>197 586 672,00 394 088,29 197 980 760,29</b>	<b>189 375 594,40 335 902,00 189 711 496,40</b>	<b>394 884 150,00 0,00 394 884 150,00</b>	<b>3 461 619,00 0,00 3 461 619,00</b>	<b>226 631 278,00 0,00 226 631 278,00</b>	<b>87 900 646,00 0,00 87 900 646,00</b>	<b>877 705 636,00 0,00 877 705 636,00</b>	<b>820 353 264,00 0,00 820 353 264,00</b>	<b>416 013 465,00 0,00 416 013 465,00</b>	<b>57 352 372,00 0,00 57 352 372,00</b>	
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		a 14 164 710,00 b 175 105,00 c 14 339 815,00	14 164 710,00 175 105,00 14 339 815,00	20 000,00 10 000,00 30 000,00	5 000,00 0,00 5 000,00	15 000,00 10 000,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14 144 710,00 165 105,00 14 309 815,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
15011	Rozwój przedsiębiorczości		a 0,00 b 10 000,00 c 10 000,00	0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		a 14 136 481,00 b 165 105,00 c 14 301 586,00	14 136 481,00 165 105,00 14 301 586,00	20 000,00 0,00 20 000,00	5 000,00 0,00 5 000,00	15 000,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14 116 481,00 165 105,00 14 281 586,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		a 225 392 948,00 b 0,00 c 225 392 948,00	210 884 281,00 0,00 210 884 281,00	100 023 852,00 0,00 100 023 852,00	65 174 816,00 48 200,00 65 223 016,00	34 849 036,00 -48 200,00 34 800 836,00	140 000,00 0,00 140 000,00	2 095 300,00 0,00 2 095 300,00	108 625 129,00 0,00 108 625 129,00	0,00 0,00 0,00	14 508 667,00 0,00 14 508 667,00	14 508 667,00 0,00 14 508 667,00	5 394 535,00 0,00 5 394 535,00	0,00 0,00 0,00	
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		a 483 000,00 b 0,00 c 483 000,00	483 000,00 0,00 483 000,00	483 000,00 0,00 483 000,00	3 000,00 -1 800,00 1 200,00	480 000,00 1 800,00 481 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		a 48 740 365,00 b 0,00 c 48 740 365,00	48 740 365,00 0,00 48 740 365,00	8 045 000,00 0,00 8 045 000,00	270 000,00 50 000,00 320 000,00	7 775 000,00 -50 000,00 7 725 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40 695 365,00 0,00 40 695 365,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		a 392 390,00 b 362 880,00 c 755 270,00	392 390,00 362 880,00 755 270,00	392 390,00 362 880,00 755 270,00	0,00 0,00 0,00	392 390,00 362 880,00 755 270,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
75495	Pozostała działalność		a 392 390,00 b 362 880,00 c 755 270,00	392 390,00 362 880,00 755 270,00	392 390,00 362 880,00 755 270,00	0,00 0,00 0,00	392 390,00 362 880,00 755 270,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		a 52 854 121,00 b -32 994,00 c 52 821 127,00	40 854 121,00 -32 994,00 40 821 127,00	40 854 121,00 -32 994,00 40 821 127,00	0,00 0,00 0,00	40 854 121,00 -32 994,00 40 821 127,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12 000 000,00 0,00 12 000 000,00	12 000 000,00 0,00 12 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		a 52 854 121,00 b -32 994,00 c 52 821 127,00	40 854 121,00 -32 994,00 40 821 127,00	40 854 121,00 -32 994,00 40 821 127,00	0,00 0,00 0,00	40 854 121,00 -32 994,00 40 821 127,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12 000 000,00 0,00 12 000 000,00	12 000 000,00 0,00 12 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		a 99 664 482,00 b 213 806,00 c 99 878 288,00	91 704 007,00 213 806,00 91 917 813,00	84 509 220,00 190 843,00 84 700 063,00	74 117 027,00 167 849,00 74 284 876,00	10 392 193,00 22 994,00 10 415 187,00	340 930,00 0,00 340 930,00	183 036,00 0,00 183 036,00	6 670 821,00 0,00 6 693 784,00	0,00 0,00 0,00	7 960 475,00 0,00 7 960 475,00	7 960 475,00 0,00 7 960 475,00	3 001 382,00 0,00 3 001 382,00	0,00 0,00 0,00	
80102	Szkoły podstawowe specjalne		a 25 479 419,00 b 125 833,00 c 25 605 252,00	25 417 919,00 125 833,00 25 543 752,00	25 392 686,00 125 833,00 25 518 519,00	23 728 904,00 125 833,00 23 854 737,00	1 663 782,00 0,00 1 663 782,00	0,00 0,00 0,00	25 233,00 0,00 25 233,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	61 500,00 0,00 61 500,00	61 500,00 0,00 61 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
80105	Przedszkola specjalne		a 2 883 417,00 b 1 133,00 c 2 884 550,00	2 883 417,00 1 133,00 2 884 550,00	399 185,00 1 133,00 400 318,00	383 555,00 1 133,00 384 688,00	15 630,00 1 133,00 15 630,00	0,00 0,00 0,00	1 787,00 0,00 1 787,00	2 482 445,00 0,00 2 482 445,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
80116	Szkoły policealne		a 9 194 934,00 b 31 489,00 c 9 226 423,00	9 194 934,00 31 489,00 9 226 423,00	9 177 934,00 31 489,00 9 209 423,00	6 915 972,00 25 339,00 6 941 311,00	2 261 962,00 6 150,00 2 268 112,00	0,00 0,00 0,00	17 000,00 0,00 17 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		a 4 456 997,00 b 6 735,00 c 4 463 732,00	4 456 997,00 6 735,00 4 463 732,00	4 449 021,00 6 735,00 4 455 756,00	4 196 225,00 6 735,00 4 202 960,00	252 796,00 0,00 252 796,00	0,00 0,00 0,00	7 976,00 0,00 7 976,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
80134	Szkoły zawodowe specjalne		a 20 824 553,00 b 4 226,00 c 20 828 779,00	20 824 553,00 4 226,00 20 828 779,00	19 860 855,00 4 226,00 19 865 081,00	18 272 013,00 4 226,00 18 276 239,00	1 588 842,00 0,00 1 588 842,00	0,00 0,00 0,00	12 400,00 0,00 12 400,00	951 298,00 0,00 951 298,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	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	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	a	6 700 969,00	2 882 644,00	2 844 509,00	2 571 329,00	273 180,00	0,00	2 000,00	36 135,00	0,00	3 818 325,00	3 818 325,00	2 688 382,00	0,00
		b	-5 552,00	-5 552,00	-5 552,00	-5 552,00						0,00			
		c	6 695 417,00	2 877 092,00	2 838 957,00	2 565 777,00	273 180,00	0,00	2 000,00	36 135,00	0,00	3 818 325,00	3 818 325,00	2 688 382,00	0,00
80147	Biblioteki pedagogiczne	a	9 154 204,00	9 142 204,00	9 135 464,00	7 541 443,00	1 594 021,00	0,00	6 740,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		b	6 000,00	6 000,00	6 000,00							0,00			
		c	9 160 204,00	9 148 204,00	9 141 464,00	7 541 443,00	1 600 021,00	0,00	6 740,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	a	1 746 155,00	1 635 455,00	1 635 455,00	1 428 519,00	206 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00
		b	10 135,00	10 135,00	10 135,00	10 135,00						0,00			
		c	1 756 290,00	1 645 590,00	1 645 590,00	1 438 654,00	206 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 229,00	1 229,00	1 229,00		1 229,00					0,00			
		c	1 229,00	1 229,00	1 229,00	0,00	1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	a	5 063 047,00	4 953 047,00	1 311 174,00	164 923,00	1 146 251,00	340 930,00	100 000,00	3 200 943,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
		b	32 578,00	32 578,00	9 615,00		9 615,00			22 963,00		0,00			
		c	5 095 625,00	4 985 625,00	1 320 789,00	164 923,00	1 155 866,00	340 930,00	100 000,00	3 223 906,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>a</b>	<b>115 514 807,00</b>	<b>33 152 150,00</b>	<b>21 405 093,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>21 387 093,00</b>	<b>1 811 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 936 026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 362 657,00</b>	<b>38 980 664,00</b>	<b>30 980 664,00</b>	<b>44 000 000,00</b>
		<b>b</b>	<b>-200 000,00</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>0,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>c</b>	<b>115 314 807,00</b>	<b>33 152 150,00</b>	<b>21 405 093,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>21 387 093,00</b>	<b>1 811 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 936 026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 162 657,00</b>	<b>38 780 664,00</b>	<b>30 780 664,00</b>	<b>44 000 000,00</b>
85111	Szpitale ogólne	a	15 139 509,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00	0,00	15 098 109,00	15 098 109,00	10 309 460,00	0,00	0,00
		b	-265 344,00	-2 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 847,00		-262 497,00	-262 497,00	-262 497,00		
		c	14 874 165,00	38 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 553,00	0,00	14 835 612,00	14 835 612,00	10 046 963,00	0,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	65 344,00	2 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847,00		62 497,00	62 497,00	62 497,00		
		c	65 344,00	2 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847,00	0,00	62 497,00	62 497,00	62 497,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁĘCZNA</b>	<b>a</b>	<b>37 982 007,00</b>	<b>36 261 197,00</b>	<b>7 395 821,00</b>	<b>3 506 141,00</b>	<b>3 889 680,00</b>	<b>870 000,00</b>	<b>50 820,00</b>	<b>27 944 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 720 810,00</b>	<b>1 720 810,00</b>	<b>1 461 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>b</b>	<b>-188 068,00</b>	<b>-188 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18 252,00</b>	<b>18 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-188 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>c</b>	<b>37 793 939,00</b>	<b>36 073 129,00</b>	<b>7 395 821,00</b>	<b>3 487 889,00</b>	<b>3 907 932,00</b>	<b>870 000,00</b>	<b>50 820,00</b>	<b>27 756 488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 720 810,00</b>	<b>1 720 810,00</b>	<b>1 461 000,00</b>	<b>0,00</b>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	a	590 000,00	590 000,00	520 000,00	240 600,00	279 400,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	-18 252,00	18 252,00					0,00			
		c	590 000,00	590 000,00	520 000,00	222 348,00	297 652,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	a	29 200 031,00	27 739 031,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	45 000,00	27 669 031,00	0,00	1 461 000,00	1 461 000,00	1 461 000,00	0,00
		b	-188 068,00	-188 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188 068,00		0,00				
		c	29 011 963,00	27 550 963,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	45 000,00	27 480 963,00	0,00	1 461 000,00	1 461 000,00	1 461 000,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>a</b>	<b>50 688 967,00</b>	<b>36 704 937,00</b>	<b>31 602 584,00</b>	<b>27 330 112,00</b>	<b>4 272 472,00</b>	<b>234 000,00</b>	<b>66 715,00</b>	<b>4 801 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 984 030,00</b>	<b>13 984 030,00</b>	<b>6 424 532,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>b</b>	<b>28 206,00</b>	<b>28 206,00</b>	<b>28 206,00</b>	<b>28 206,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>c</b>	<b>50 717 173,00</b>	<b>36 733 143,00</b>	<b>31 630 790,00</b>	<b>27 358 318,00</b>	<b>4 272 472,00</b>	<b>234 000,00</b>	<b>66 715,00</b>	<b>4 801 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 984 030,00</b>	<b>13 984 030,00</b>	<b>6 424 532,00</b>	<b>0,00</b>
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	37 773 406,00	23 789 376,00	23 437 666,00	20 222 584,00	3 215 082,00	0,00	11 200,00	340 510,00	0,00	13 984 030,00	13 984 030,00	6 424 532,00	0,00
		b	13 080,00	13 080,00	13 080,00	13 080,00						0,00			
		c	37 786 486,00	23 802 456,00	23 450 746,00	20 235 664,00	3 215 082,00	0,00	11 200,00	340 510,00	0,00	13 984 030,00	13 984 030,00	6 424 532,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	a	1 677 797,00	1 677 797,00	1 677 797,00	1 559 025,00	118 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 114,00	2 114,00	2 114,00							0,00			
		c	1 679 911,00	1 679 911,00	1 679 911,00	1 561 139,00	118 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a	4 092 666,00	4 092 666,00	4 079 651,00	3 932 478,00	147 173,00	0,00	13 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	11 255,00	11 255,00	11 255,00	11 255,00						0,00			
		c	4 103 921,00	4 103 921,00	4 090 906,00	3 943 733,00	147 173,00	0,00	13 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	a	1 913 177,00	1 913 177,00	1 910 677,00	1 616 025,00	294 652,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 757,00	1 757,00	1 757,00	1 757,00						0,00			
		c	1 914 934,00	1 914 934,00	1 912 434,00	1 617 782,00	294 652,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>a</b>	<b>10 369 530,00</b>	<b>3 561 190,00</b>	<b>3 042 090,00</b>	<b>1 932 425,00</b>	<b>1 109 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 808 340,00</b>	<b>5 308 340,00</b>	<b>5 308 340,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
		<b>b</b>	<b>371 055,29</b>	<b>171 055,29</b>	<b>171 055,29</b>	<b>172 185,29</b>	<b>-1 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>c</b>	<b>10 740 585,29</b>	<b>3 732 245,29</b>	<b>3 213 145,29</b>	<b>2 104 610,29</b>	<b>1 108 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 008 340,00</b>	<b>5 508 340,00</b>	<b>5 508 340,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a	287 000,00	287 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	171 055,29	171 055,29	171 055,29	171 055,29						0,00			
		c	458 055,29	458 055,29	458 055,29	171 055,29	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	a	7 149 283,00	2 007 275,00	1 634 075,00	971 175,00	662 900,00	0,00	0,00	373 200,00	0,00	5 142 008,00	3 642 008,00	3 642 008,00	1 500 000,00
		b	200 000,00	0,00	0,00	1 130,00	-1 130,00					200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		c	7 349 283,00	2 007 275,00	1 634 075,00	972 305,00	661 770,00	0,00	0,00	373 200,00	0,00	5 342 008,00	3 842 008,00	3 842 008,00	1 500 000,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	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	14 055 503,00	7 716 546,00	6 794 120,00	4 971 773,00	1 822 347,00	0,00	125 648,00	796 778,00	0,00	6 338 957,00	6 338 957,00	2 251 014,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	-4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	14 055 503,00	7 716 546,00	6 794 120,00	4 967 673,00	1 826 447,00	0,00	125 648,00	796 778,00	0,00	6 338 957,00	6 338 957,00	2 251 014,00	0,00
92502	Parki krajobrazowe	a	14 055 503,00	7 716 546,00	6 794 120,00	4 971 773,00	1 822 347,00	0,00	125 648,00	796 778,00	0,00	6 338 957,00	6 338 957,00	2 251 014,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	-4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	14 055 503,00	7 716 546,00	6 794 120,00	4 967 673,00	1 826 447,00	0,00	125 648,00	796 778,00	0,00	6 338 957,00	6 338 957,00	2 251 014,00	0,00
	OGÓŁEM	a	1 977 545 595,40	1 099 839 959,40	386 962 266,40	197 586 672,00	189 375 594,40	394 884 150,00	3 461 619,00	226 631 278,00	87 900 646,00	877 705 636,00	820 353 264,00	416 013 465,00	57 352 372,00
		b	729 990,29	729 990,29	729 990,29	394 088,29	335 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 978 275 585,69	1 100 569 949,69	387 692 256,69	197 980 760,29	189 711 496,40	394 884 150,00	3 461 619,00	226 631 278,00	87 900 646,00	877 705 636,00	820 353 264,00	416 013 465,00	57 352 372,00

\*

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 2023 rok" do uchwały Nr LII/701/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2023 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

						w złotych
Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1 977 545 595,40</b>	<b>2 184 894,29</b>	<b>1 454 904,00</b>	<b>1 978 275 585,69</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>22 745 802,40</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>22 745 802,40</b>
<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>12 500 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	2 500,00	57 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 500,00	0,00	3 000,00
<b>050</b>		<b>RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>466 000,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>466 000,00</b>
<b>05011</b>		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa</b>	<b>388 000,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>388 000,00</b>
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 200,00	0,00	5 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	1 300,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	900,00	100,00
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>14 164 710,00</b>	<b>175 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 339 815,00</b>
<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>14 136 481,00</b>	<b>165 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 301 586,00</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	2 059 395,00	32 372,00	0,00	2 091 767,00
	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	250 000,00	132 733,00	0,00	382 733,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>867 381 903,00</b>	<b>18 910,00</b>	<b>18 910,00</b>	<b>867 381 903,00</b>
<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>210 665 474,00</b>	<b>18 910,00</b>	<b>18 910,00</b>	<b>210 665 474,00</b>
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 821,00	0,00	17 821,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 089,00	0,00	1 089,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	149 846,00	0,00	17 821,00	132 025,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 155,00	0,00	1 089,00	8 066,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>225 392 948,00</b>	<b>402 250,00</b>	<b>402 250,00</b>	<b>225 392 948,00</b>
<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>167 112 065,00</b>	<b>300 450,00</b>	<b>300 450,00</b>	<b>167 112 065,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 702 800,00	0,00	300 450,00	2 402 350,00
	4260	Zakup energii	1 629 000,00	300 000,00	0,00	1 929 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250,00	450,00	0,00	700,00
<b>75058</b>		<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>483 000,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>483 000,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	1 800,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	218 000,00	1 800,00	0,00	219 800,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>48 740 365,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>48 740 365,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270 000,00	40 000,00	0,00	310 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 485 000,00	0,00	50 000,00	7 435 000,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 655 518,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>6 655 518,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398 000,00	50 000,00	0,00	448 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 538 170,00	0,00	50 000,00	4 488 170,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>392 390,00</b>	<b>362 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755 270,00</b>
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>392 390,00</b>	<b>362 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755 270,00</b>
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	187 390,00	362 880,00	0,00	550 270,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>52 854 121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 994,00</b>	<b>52 821 127,00</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>52 854 121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 994,00</b>	<b>52 821 127,00</b>
	4810	Rezerwy	40 854 121,00	0,00	32 994,00	40 821 127,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>99 664 482,00</b>	<b>630 929,00</b>	<b>417 123,00</b>	<b>99 878 288,00</b>
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>25 479 419,00</b>	<b>128 442,00</b>	<b>2 609,00</b>	<b>25 605 252,00</b>

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 040,00	1 180,00	0,00	101 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 392 113,00	0,00	288,00	3 391 825,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390 370,00	0,00	42,00	390 328,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 647,00	0,00	600,00	166 047,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	0,00	600,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102 561,00	0,00	102 561,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 284 063,00	0,00	1 679,00	17 282 384,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 206 369,00	4 657,00	0,00	1 211 026,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 444,00	0,00	19 444,00
<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>2 883 417,00</b>	<b>316 013,00</b>	<b>314 880,00</b>	<b>2 884 550,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 092,00	264 248,00	0,00	465 340,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 487,00	46 632,00	0,00	82 119,00
	4307	Zakup usług pozostałych	166 622,00	3 400,00	0,00	170 022,00
	4309	Zakup usług pozostałych	29 404,00	600,00	0,00	30 004,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 290 944,00	0,00	267 648,00	1 023 296,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	227 814,00	0,00	47 232,00	180 582,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 892,00	1 133,00	0,00	23 025,00
<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>9 194 934,00</b>	<b>31 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 226 423,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	572 314,00	6 150,00	0,00	578 464,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 639,00	0,00	21 639,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00
<b>80121</b>		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>4 456 997,00</b>	<b>8 153,00</b>	<b>1 418,00</b>	<b>4 463 732,00</b>
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 806,00	0,00	6 806,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	255 931,00	0,00	1 418,00	254 513,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 347,00	0,00	1 347,00
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>20 824 553,00</b>	<b>4 797,00</b>	<b>571,00</b>	<b>20 828 779,00</b>
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 528,00	0,00	3 528,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 758,00	0,00	485,00	155 273,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 779,00	0,00	86,00	20 693,00
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	485,00	0,00	485,00
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	86,00	0,00	86,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	698,00	0,00	698,00
<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>6 700 969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 552,00</b>	<b>6 695 417,00</b>
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 711,00	0,00	5 552,00	115 159,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>13 941 287,00</b>	<b>74 973,00</b>	<b>74 973,00</b>	<b>13 941 287,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	106 403,00	74 973,00	0,00	181 376,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	405 170,00	0,00	74 973,00	330 197,00
<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>9 154 204,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 160 204,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	103 072,00	6 000,00	0,00	109 072,00
<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>1 746 155,00</b>	<b>10 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 756 290,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 201,00	288,00	0,00	205 489,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 993,00	42,00	0,00	29 035,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 783,00	0,00	6 783,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 015 251,00	1 679,00	0,00	1 016 930,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 343,00	0,00	1 343,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 229,00</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 229,00	0,00	1 229,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 063 047,00</b>	<b>49 698,00</b>	<b>17 120,00</b>	<b>5 095 625,00</b>



Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 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	330 000,00	22 963,00	0,00	352 963,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 562,00	0,00	12 818,00	199 744,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 549,00	0,00	1 507,00	3 042,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 541,00	0,00	2 188,00	34 353,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	782,00	0,00	258,00	524,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 210,00	0,00	312,00	4 898,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	0,00	37,00	73,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 900,00	9 415,00	0,00	173 315,00
	4307	Zakup usług pozostałych	306 686,00	15 228,00	0,00	321 914,00
	4309	Zakup usług pozostałych	24 661,00	1 792,00	0,00	26 453,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	0,00	200,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,00	0,00	90,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	0,00	10,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>115 514 807,00</b>	<b>65 344,00</b>	<b>265 344,00</b>	<b>115 314 807,00</b>
<b>85111</b>		<b>Szpital ogólny</b>	<b>15 139 509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 344,00</b>	<b>14 874 165,00</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	41 400,00	0,00	2 847,00	38 553,00
	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	2 519 644,00	0,00	262 497,00	2 257 147,00
<b>85117</b>		<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>65 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 344,00</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	0,00	2 847,00	0,00	2 847,00
	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	0,00	62 497,00	0,00	62 497,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>37 982 007,00</b>	<b>31 952,00</b>	<b>220 020,00</b>	<b>37 793 939,00</b>
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>590 000,00</b>	<b>18 252,00</b>	<b>18 252,00</b>	<b>590 000,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	232 600,00	0,00	18 252,00	214 348,00
	4300	Zakup usług pozostałych	269 900,00	18 252,00	0,00	288 152,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 200 031,00</b>	<b>13 700,00</b>	<b>201 768,00</b>	<b>29 011 963,00</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	2 179 381,00	0,00	7 416,00	2 171 965,00
	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	1 299 529,00	0,00	180 652,00	1 118 877,00
	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	961 000,00	0,00	13 700,00	947 300,00
	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	500 000,00	13 700,00	0,00	513 700,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>50 688 967,00</b>	<b>45 709,00</b>	<b>17 503,00</b>	<b>50 717 173,00</b>
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>37 773 406,00</b>	<b>15 194,00</b>	<b>2 114,00</b>	<b>37 786 486,00</b>

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 684,00	0,00	12 684,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	769 641,00	0,00	2 114,00	767 527,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 510,00	0,00	2 510,00
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 677 797,00</b>	<b>2 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 679 911,00</b>
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 099,00	2 114,00	0,00	81 213,00
<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>4 092 666,00</b>	<b>13 012,00</b>	<b>1 757,00</b>	<b>4 103 921,00</b>
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 719,00	0,00	12 719,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 103,00	0,00	1 757,00	228 346,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	293,00	0,00	293,00
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 913 177,00</b>	<b>1 757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 914 934,00</b>
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 173,00	1 757,00	0,00	47 930,00
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>122 605,00</b>	<b>13 632,00</b>	<b>13 632,00</b>	<b>122 605,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 632,00	0,00	13 632,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	122 605,00	0,00	13 632,00	108 973,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 369 530,00</b>	<b>372 185,29</b>	<b>1 130,00</b>	<b>10 740 585,29</b>
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>287 000,00</b>	<b>171 055,29</b>	<b>0,00</b>	<b>458 055,29</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	141 204,63	0,00	141 204,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 273,08	0,00	24 273,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 459,51	0,00	3 459,51
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 118,07	0,00	2 118,07
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 149 283,00</b>	<b>201 130,00</b>	<b>1 130,00</b>	<b>7 349 283,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 227,00	1 130,00	0,00	136 357,00
	4300	Zakup usług pozostałych	582 000,00	0,00	1 130,00	580 870,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 607 008,00	200 000,00	0,00	2 807 008,00
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>14 055 503,00</b>	<b>73 930,00</b>	<b>73 930,00</b>	<b>14 055 503,00</b>
<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>14 055 503,00</b>	<b>73 930,00</b>	<b>73 930,00</b>	<b>14 055 503,00</b>
	4430	Różne opłaty i składki	82 434,00	0,00	3 000,00	79 434,00
	4480	Podatek od nieruchomości	35 959,00	7 100,00	0,00	43 059,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 764,00	0,00	4 100,00	33 664,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 812 945,00	0,00	66 830,00	3 746 115,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	274 998,00	66 830,00	0,00	341 828,00

W załączniku nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2023 rok" do uchwały Nr LII/701/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2023 (z późn.zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych					
Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>		<b>Dochody</b>	<b>1 862 545 595,40</b>	<b>729 990,29</b>	<b>1 863 275 585,69</b>
<b>1.1</b>		<b>dochody bieżące</b>	<b>1 447 462 852,40</b>	<b>729 990,29</b>	<b>1 448 192 842,69</b>
<b>1.2</b>		<b>dochody majątkowe</b>	<b>415 082 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415 082 743,00</b>
<b>2</b>		<b>Przychody</b>	<b>128 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 500 000,00</b>
2.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2.1.1	905	wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
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	0,00	0,00	0,00
2.2.	952	Kredyt krajowy	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
2.2.1		Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00
2.2.2		Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	66 500 000,00	0,00	66 500 000,00
2.3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	43 500 000,00	0,00	43 500 000,00
2.3.1		Wolne środki na spłatę zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00
2.3.2		Wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	43 500 000,00	0,00	43 500 000,00
<b>3</b>		<b>OGÓŁEM (w.1 + w.2)</b>	<b>1 991 045 595,40</b>	<b>729 990,29</b>	<b>1 991 775 585,69</b>
<b>4</b>		<b>Wydatki</b>	<b>1 977 545 595,40</b>	<b>729 990,29</b>	<b>1 978 275 585,69</b>
<b>4.1</b>		<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 099 839 959,40</b>	<b>729 990,29</b>	<b>1 100 569 949,69</b>
4.1.1		wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)	1 011 939 313,40	729 990,29	1 012 669 303,69
4.1.2		wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	87 900 646,00	0,00	87 900 646,00
<b>4.2</b>		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>877 705 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>877 705 636,00</b>
<b>5</b>		<b>Rozchody</b>	<b>13 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 500 000,00</b>
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00
<b>6</b>		<b>OGÓŁEM (w.4 + w.5)</b>	<b>1 991 045 595,40</b>	<b>729 990,29</b>	<b>1 991 775 585,69</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>-115 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-115 000 000,00</b>
<b>9</b>		<b>Pokrycie deficytu budżetowego</b>	<b>115 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000 000,00</b>
9.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
9.1.1		wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
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	0,00	0,00	0,00
9.2		Kredyty bankowe	66 500 000,00	0,00	66 500 000,00
9.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	43 500 000,00	0,00	43 500 000,00
<b>Informacje dodatkowe</b>					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	1 447 462 852,40	729 990,29	1 448 192 842,69
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	1 099 839 959,40	729 990,29	1 100 569 949,69
		<b>Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)</b>	<b>347 622 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347 622 893,00</b>
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 862 545 595,40</b>	<b>729 990,29</b>	<b>1 863 275 585,69</b>
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	1 011 939 313,40	729 990,29	1 012 669 303,69
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki+niewykorzystane środki	48 500 000,00	0,00	48 500 000,00
		<b>Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe</b>	<b>899 106 282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>899 106 282,00</b>
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)			
		oraz gwarancje i poręczenia	101 400 646,00	0,00	101 400 646,00
		<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe</b>	<b>797 705 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>797 705 636,00</b>
		- wydatki majątkowe	877 705 636,00	0,00	877 705 636,00
		<b>Wynik</b>	<b>-80 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80 000 000,00</b>
		+ kredyty zaciągnięte	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
		<b>Wynik finansowy budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W załączniku nr 6 pn. "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2023 rok" do uchwały Nr LII/701/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2023 (ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Działalności	Okres realizacji	Wydanki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		*	Wydanki 2023																
							UE	UE		Wydanki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy											
							BP	BP			Ogółem	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne								
							Środki własne	Środki własne				Ogółem	Bieżące		Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	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			
<b>Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe</b>																										
1	6.1.1	053	Investycje w infrastrukturę zdrowotną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85111 85117	X	X	X	a	2 561 044	0	0	0	2 561 044	2 561 044	41 400	2 519 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	b	-200 000	0	0	0	-200 000	-200 000	0	-200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	c	2 361 044	0	0	0	2 361 044	2 361 044	41 400	2 319 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	6.2	034, 054, 055, 101	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	X	X	a	423 500	0	0	0	423 500	423 500	20 000	403 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	b	200 000	0	0	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	c	623 500	0	0	0	623 500	623 500	20 000	603 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	9.3.2	112	Rozwój usług społecznych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	X	X	a	1 431 101	0	0	0	1 431 101	1 431 101	1 401 101	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	b	-188 068	0	0	0	-188 068	-188 068	-188 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	c	1 243 033	0	0	0	1 243 033	1 243 033	1 213 033	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	10.1.2	115	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	X	X	a	95 000	0	0	0	95 000	95 000	90 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	b	22 963	0	0	0	22 963	22 963	22 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	c	117 963	0	0	0	117 963	117 963	112 963	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	10.4.2	118	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	X	X	X	a	1 345 000	0	0	0	1 345 000	1 345 000	1 345 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	b	165 105	0	0	0	165 105	165 105	165 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	c	1 510 105	0	0	0	1 510 105	1 510 105	1 510 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe</b>							X	X	a	14 812 963	0	0	0	14 812 963	14 812 963	7 298 311	7 514 652	0	0	0	0	0	0	0	0	
							X	X	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	c	14 812 963	0	0	0	14 812 963	14 812 963	7 298 311	7 514 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>									a	647 812 911	505 838 085	166 393 280	339 444 805	141 974 826	42 919 000	13 750 604	29 168 396	90 566 377	15 684 067	74 882 310	8 489 449	624 280	7 865 169			
									b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									c	647 812 911	505 838 085	166 393 280	339 444 805	141 974 826	42 919 000	13 750 604	29 168 396	90 566 377	15 684 067	74 882 310	8 489 449	624 280	7 865 169			

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

W załączniku nr 10 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Plan na 2023 rok" do uchwały Nr LII/701/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2023 (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	641 045 726	333 462 750	184 443 628	149 019 122	307 582 976	15 338 717	292 244 259
				b	0	63 953	-48 797	112 750	-63 953	48 797	-112 750
				c	641 045 726	333 526 703	184 394 831	149 131 872	307 519 023	15 387 514	292 131 509
<b>III DOTACJE CELOWE</b>				a	330 117 530	217 098 554	184 443 628	32 654 926	113 018 976	15 338 717	97 680 259
				b	0	63 953	-48 797	112 750	-63 953	48 797	-112 750
				c	330 117 530	217 162 507	184 394 831	32 767 676	112 955 023	15 387 514	97 567 509
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i>				a	108 834 458	65 770 491	53 180 536	12 589 955	43 063 967	14 327 717	28 736 250
				b	0	63 953	-48 797	112 750	-63 953	48 797	-112 750
				c	108 834 458	65 834 444	53 131 739	12 702 705	43 000 014	14 376 514	28 623 500
150	15013	10.4.2	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	a	1 345 000	510 000	0	510 000	835 000	0	835 000
				b	165 105	269 105	0	269 105	-104 000	0	-104 000
				c	1 510 105	779 105	0	779 105	731 000	0	731 000
801	80195	10.1.2	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	a	95 000	95 000	5 000	90 000	0	0	0
				b	22 963	22 963	0	22 963	0	0	0
				c	117 963	117 963	5 000	112 963	0	0	0
851	85111	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	2 561 044	2 495 600	2 455 600	40 000	65 444	64 044	1 400
				b	-265 344	-265 344	-262 497	-2 847	0	0	0
				c	2 295 700	2 230 256	2 193 103	37 153	65 444	64 044	1 400
	85117	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	65 344	0	0	0	65 344	62 497	2 847
				c	65 344	0	0	0	65 344	62 497	2 847
852	85295	6.1.2	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	a	1 293 000	505 000	500 000	5 000	788 000	780 000	8 000
				b	0	14 818	13 700	1 118	-14 818	-13 700	-1 118
				c	1 293 000	519 818	513 700	6 118	773 182	766 300	6 882
		9.2.1	Aktywne włączenie społeczne	a	655 000	105 000	0	105 000	550 000	0	550 000
				b	0	10 479	0	10 479	-10 479	0	-10 479
				c	655 000	115 479	0	115 479	539 521	0	539 521
		9.3.2	Rozwój usług społecznych	a	1 431 101	801 101	0	801 101	630 000	30 000	600 000
				b	-188 068	-188 068	0	-188 068	0	0	0
				c	1 243 033	613 033	0	613 033	630 000	30 000	600 000

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	
900	90095	6.2	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	a	423 500	420 500	400 500	20 000	3 000	3 000	0
				b	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0
				c	623 500	620 500	600 500	20 000	3 000	3 000	0
<b>OGÓŁEM</b>				a	<b>641 045 726</b>	<b>333 462 750</b>	<b>184 443 628</b>	<b>149 019 122</b>	<b>307 582 976</b>	<b>15 338 717</b>	<b>292 244 259</b>
				b	<b>0</b>	<b>63 953</b>	<b>-48 797</b>	<b>112 750</b>	<b>-63 953</b>	<b>48 797</b>	<b>-112 750</b>
				c	<b>641 045 726</b>	<b>333 526 703</b>	<b>184 394 831</b>	<b>149 131 872</b>	<b>307 519 023</b>	<b>15 387 514</b>	<b>292 131 509</b>

Objaśnienia:

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

W załączniku nr 11 "Dochody i wydatki na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw. Plan na 2023 rok" do uchwały Nr LII/701/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2023 (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
<b>1</b>		<b>ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych</b>	<b>7 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 500 000</b>	<b>12 500 000</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>12 500 000</b>
	01042	Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych					12 500 000	2 500	2 500	12 500 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					60 000	0	2 500	57 500
	4300	Zakup usług pozostałych					500	2 500	0	3 000
<b>13</b>		<b>ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>	<b>187 390,00</b>	<b>558 935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>746 325,00</b>	<b>187 390,00</b>	<b>558 935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>746 325,00</b>
	75495	Środki z Funduszu Pomocy	187 390,00	362 880,00	0,00	550 270,00				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	187 390,00	362 880,00	0,00	550 270,00				
	75495	Fundusz Pomocy					187 390,00	362 880,00	0,00	550 270,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					187 390,00	362 880,00	0,00	550 270,00
	75814	Środki z Funduszu Pomocy	0,00	196 055,00	0,00	196 055,00				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	196 055,00	0,00	196 055,00				
	80102	Fundusz Pomocy					0,00	122 005,00	0,00	122 005,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	102 561,00	0,00	102 561,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	19 444,00	0,00	19 444,00
	80116	Fundusz Pomocy					0,00	25 339,00	0,00	25 339,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	21 639,00	0,00	21 639,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	3 700,00	0,00	3 700,00
	80121	Fundusz Pomocy					0,00	8 153,00	0,00	8 153,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	6 806,00	0,00	6 806,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	1 347,00	0,00	1 347,00

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
	80134	Fundusz Pomocy					0,00	4 226,00	0,00	4 226,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	3 528,00	0,00	3 528,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	698,00	0,00	698,00
	80149	Fundusz Pomocy					0,00	8 126,00	0,00	8 126,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	6 783,00	0,00	6 783,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	1 343,00	0,00	1 343,00
	85403	Fundusz Pomocy					0,00	15 194,00	0,00	15 194,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	12 684,00	0,00	12 684,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	2 510,00	0,00	2 510,00
	85407	Fundusz Pomocy					0,00	13 012,00	0,00	13 012,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	12 719,00	0,00	12 719,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	293,00	0,00	293,00
<b>Ogółem:</b>			<b>24 142 451</b>	<b>558 935</b>	<b>0</b>	<b>24 701 386</b>	<b>30 855 251</b>	<b>561 435</b>	<b>2 500</b>	<b>31 414 186</b>



W załączniku nr 12 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2023 rok" do uchwały Nr LII/701/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2023 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

Część A załącznika						w złotych						
Lp	Dział Rozdział	Plan dochodów			Plan wydatków							
		Wyszczególnienie	*	Ogółem	w tym:		Wyszczególnienie	*	Ogółem	w tym:		
1	2	3	4	4a	Fundusze celowe 4b	5				6	6a	Fundusze celowe 6b
		<b>OGÓŁEM</b>	a	55 962 802,40	55 812 802,40	150 000,00	<b>OGÓŁEM</b>	a	55 962 802,40	55 812 802,40	150 000,00	0,00
			b	171 055,29	171 055,29	0,00		b	172 284,29	171 055,29	0,00	1 229,00
			c	56 133 857,69	55 983 857,69	150 000,00		c	56 135 086,69	55 983 857,69	150 000,00	1 229,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	0,00	0,00	0,00	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	0,00	0,00	0,00		b	1 229,00	0,00	0,00	1 229,00
			c	0,00	0,00	0,00		c	1 229,00	0,00	0,00	1 229,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	0,00	0,00	0,00	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	0,00	0,00	0,00		b	1 229,00	0,00	0,00	1 229,00
			c	0,00	0,00	0,00		c	1 229,00	0,00	0,00	1 229,00
1		ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE	a	0,00	0,00	0,00	ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE	a	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	0,00	0,00	0,00		b	1 229,00	0,00	0,00	1 229,00
			c	0,00	0,00	0,00		c	1 229,00	0,00	0,00	1 229,00
		x	x	x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	a	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	1 229,00				b	1 229,00			1 229,00
			c	1 229,00				c	1 229,00	0,00	0,00	1 229,00
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	1 051 000,00	901 000,00	150 000,00	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	1 051 000,00	901 000,00	150 000,00	0,00
			b	171 055,29	171 055,29	0,00		b	171 055,29	171 055,29	0,00	0,00
			c	1 222 055,29	1 072 055,29	150 000,00		c	1 222 055,29	1 072 055,29	150 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a	287 000,00	137 000,00	150 000,00	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a	287 000,00	137 000,00	150 000,00	0,00
			b	171 055,29	171 055,29	0,00		b	171 055,29	171 055,29	0,00	0,00
			c	458 055,29	308 055,29	150 000,00		c	458 055,29	308 055,29	150 000,00	0,00
2		ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA	a	287 000,00	137 000,00	150 000,00	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA	a	287 000,00	137 000,00	150 000,00	0,00
			b	171 055,29	171 055,29	0,00		b	171 055,29	171 055,29	0,00	0,00
			c	458 055,29	308 055,29	150 000,00		c	458 055,29	308 055,29	150 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	287 000,00	137 000,00	150 000,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	a	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	171 055,29	171 055,29	0,00		b	171 055,29	171 055,29	0,00	0,00
			c	458 055,29	308 055,29	150 000,00		c	171 055,29	171 055,29	0,00	0,00
		<b>OGÓŁEM</b>	a	55 962 802,40	55 812 802,40	150 000,00	<b>OGÓŁEM</b>	a	55 962 802,40	55 812 802,40	150 000,00	0,00
			b	171 055,29	171 055,29	0,00		b	172 284,29	171 055,29	0,00	1 229,00
			c	56 133 857,69	55 983 857,69	150 000,00		c	56 135 086,69	55 983 857,69	150 000,00	1 229,00
			w tym:									
			a	4 072 341,00	4 072 341,00	0,00		a	4 072 341,00	4 072 341,00	0,00	0,00
			b	171 055,29	171 055,29	0,00		b	171 055,29	171 055,29	0,00	0,00
			c	4 243 396,29	4 243 396,29	0,00	wynagrodzenia z pochodnymi	c	4 243 396,29	4 243 396,29	0,00	0,00
			a	15 017 461,40	14 867 461,40	150 000,00		a	15 017 461,40	14 867 461,40	150 000,00	0,00
			b	1 229,00	0,00	0,00		b	1 229,00	0,00	0,00	1 229,00
			c	15 018 690,40	14 867 461,40	150 000,00	pozostałe wydatki bieżące	c	15 018 690,40	14 867 461,40	150 000,00	1 229,00
			a	36 873 000,00	36 873 000,00	0,00		a	36 873 000,00	36 873 000,00	0,00	0,00
			b	0,00	0,00	0,00		b	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	36 873 000,00	36 873 000,00	0,00	dotacje celowe bieżące	c	36 873 000,00	36 873 000,00	0,00	0,00

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