

**UCHWAŁA NR 14/575/23**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**  
**z dnia 5 kwietnia 2023 r.**

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

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm<sup>1)</sup>) oraz § 14 pkt 2, 3, 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 **1.864.029.338,02 zł**, z tego:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochody bieżące w kwocie 1.448.946.595,02 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 **1.979.029.338,02 zł**, z tego:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki bieżące w kwocie 1.101.323.702,02 zł;”;

3) w § 5:

a) w pkt 1:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwę ogólną w wysokości **15.075.000 zł**, z tego na:”;

- lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wydatki bieżące w wysokości 14.075.000 zł;”;

b) w pkt 2:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwy celowe w łącznej wysokości **37.703.013 zł**, z przeznaczeniem na:”;

- lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące w wysokości 921.042 zł;”;

4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały, dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **641.195.546 zł**, z tego dla:

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412 i 497.

<sup>2)</sup> Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr 4/95/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2023 r., Nr LIII/728/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2023 r. oraz Nr 9/328/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2023 r.

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 333.968.224 zł;
  - 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 307.227.322 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 839.619 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;
- 15) w załączniku nr 14 zgodnie z załącznikiem nr 10 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.

Marszałek Województwa

**Piotr Calbecki**

Wicemarszałek  
Województwa

**Zbigniew Sosnowski**

Członek Zarządu  
Województwa

**Aneta Jędrzejewska**

# 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., Nr LIII/728/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2023 r. oraz Nr 9/328/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 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 przeniesieniu wydatków pomiędzy działaniami w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (pkt 3 lit. a);
- 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w toku wykonywania budżetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie dochodów i wydatków:

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

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

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

## 4. Uzasadnienie merytoryczne - uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej na 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>	1 863 275 585,69	809 752,33	56 000,00	728 398,00	1 864 029 338,02
758	Różne rozliczenia	1 046 735 964,00	93 294,00	0,00	728 398,00	1 046 829 258,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	196 055,00	93 294,00	0,00	0,00	289 349,00
	W związku z informacją od Ministra Finansów o przekazaniu dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (pismo ST3.4752.5.2023.w z dnia 16 marca 2023 roku) zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy o kwotę 93.294 zł.					
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	425 299 568,00	0,00	0,00	659 230,00	425 299 568,00
	Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez:					
	1. określenie dochodów na Poddziałanie 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych w tym na:					
	- zadania bieżące				w kwocie	271 861 zł
	- zadanie inwestycyjne				w kwocie	9 831 zł
	- zadanie inwestycyjne				w kwocie	262 030 zł
	2. zwiększenie dochodów na:					
	1) zadania bieżące w ramach:					
	- Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych				o kwotę	2 460 zł
	- Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT				o kwotę	330 zł
	- Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną				o kwotę	638 zł
	- Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność				o kwotę	83 zł
	2) zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych				o kwotę	383 146 zł
	- Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT				o kwotę	712 zł
	3. zmniejszenie dochodów na:					
	1) zadania bieżące w ramach Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną					
	- Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym				o kwotę	13 342 zł
	2) zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym				o kwotę	140 000 zł

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej				o kwotę	100 000 zł
	- Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną				o kwotę	200 000 zł
	- Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną				o kwotę	205 888 zł
75864	<i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i>	122 972 179,00	0,00	0,00	69 168,00	122 972 179,00
	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, poprzez:					
	1. zwiększenie dochodów na:					
	1) zadania bieżące w ramach Poddziałania 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej				o kwotę	60 800 zł
	2) zadania inwestycyjne w ramach Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne				o kwotę	8 368 zł
	2. zmniejszenie dochodów na:					
	1) zadania bieżące w ramach Poddziałania 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych				o kwotę	60 800 zł
	2) zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych				o kwotę	4 627 zł
	- Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT				o kwotę	784 zł
	- Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne				o kwotę	1 330 zł
	- Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe				o kwotę	1 627 zł
851	Ochrona zdrowia	13 750 036,00	149 820,00	0,00	0,00	13 899 856,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0,00	149 820,00	0,00	0,00	149 820,00
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 149.820 zł w związku z przyznaniem przez Gminę Miasta Toruń środków finansowych na realizację przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu 6 programów edukacyjno-profilaktycznych na rzecz mieszkańców Torunia.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 368 378,00	57 305,00	0,00	0,00	8 425 683,00
85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	2 830 500,00	40 061,00	0,00	0,00	2 870 561,00
	Określa się planowane dochody własne województwa w kwocie 40.061 zł osiągnięte przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.					
85395	<i>Pozostała działalność</i>	3 566 128,00	17 244,00	0,00	0,00	3 583 372,00
	Określa się dochody własne województwa w kwocie 17.244 zł osiągnięte przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych w nadmiernej wysokości lub niewykorzystanych przez beneficjentów RPO WKP 2014-2020, Poddziałania 8.2.1, 8.2.2 i 8.5.2.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 543 145,29	509 333,33	56 000,00	0,00	2 996 478,62
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	458 055,29	141 000,00	56 000,00	0,00	543 055,29
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 141.000 zł w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.12.2023 z dnia 7 marca 2023 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na aktualizację obowiązujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego programów ochrony powietrza.					
	W związku z podpisaniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu umowy dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. "Opracowanie stanowiące podstawę do określenia aktualizacji obowiązujących programów ochrony powietrza dla 4 stref województwa kujawsko-pomorskiego wraz z uwzględnieniem nowych przekroczeń w zakresie pyłu zawieszonego PM2,5 oraz ogłoszenia prasowe" zmniejsza się dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych o kwotę 56.000 zł.					
90007	<i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>	59 000,00	368 333,33	0,00	0,00	427 333,33
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 368.333,33 zł w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.14.2023 z dnia 8 marca 2023 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z ochroną środowiska przed hałasem wynikających z ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska.					
<b>II. Wydatki</b>						
	OGÓLEM	1 978 275 585,69	3 801 573,33	3 047 821,00	1 446 545,00	1 979 029 338,02
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 745 802,40	23 000,00	23 000,00	0,00	22 745 802,40
01095	<i>Pozostała działalność</i>	870 802,40	23 000,00	23 000,00	0,00	870 802,40
	Dokonywane są przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 23.000 zł w zadaniu własnym pn. "Wsparcie aktywnych Kół Gospodyń Wiejskich" w celu zabezpieczenia środków na nagrody w konkursach "Świetlice wiejskie - co się tutaj dzieje", "Kwaśne i przasne potrawy żniwne" oraz Agricola - Syn Ziemi w kategorii kobieta przedsiębiorcza, kobieta aktywna społecznie.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
150	Przetwórstwo przemysłowe	14 339 815,00	0,00	60 800,00	0,00	14 279 015,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	14 301 586,00	0,00	60 800,00	0,00	14 240 786,00
	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, zmniejsza się o kwotę 60.800 zł wydatki bieżące zaplanowane na Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych.					
600	Transport i łączność	867 381 903,00	29 311,00	29 311,00	0,00	867 381 903,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	561 597 521,00	29 311,00	29 311,00	0,00	561 597 521,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 29.311 zł w zadaniu własnym pn. "Drogi wojewódzkie - utrzymanie bieżące dróg" realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów odsetek od zasądzonego wynagrodzenia dla wykonawcy pełniącego funkcję nadzoru inwestorskiego w projekcie realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020 pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice - Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718", zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Toruniu.					
750	Administracja publiczna	225 392 948,00	312 744,00	312 744,00	0,00	225 392 948,00
75018	Urzędy marszałkowskie	167 112 065,00	82 650,00	82 650,00	0,00	167 112 065,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej: - w kwocie 52.650 zł w bieżącym utrzymaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na sporządzenie świadectw energetycznych dla budynków administrowanych przez ZDW oraz poszczególne Rejony Dróg Wojewódzkich a także na przeprowadzenia audytów energetycznych dla budynków administrowanych przez RDW Inowrocław oraz RDW Żołędowo; - w kwocie 30.000 zł w planie podzadania Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 <i>Informacja i komunikacja</i> w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów szkolenia dla członków grupy roboczej ds. informacji i promocji FE oraz na zakup materiałów promujących fundusze europejskie w regionie.					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 740 365,00	183 594,00	183 594,00	0,00	48 740 365,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 183.594 zł w projekcie pn. "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego" realizowanym w ramach RPO WK-P, Poddziałania 1.5.2 w celu zabezpieczenia środków m.in. na pokrycie kosztów udziału w Europejskim Kongresie Gospodarczym.					
75095	Pozostała działalność	6 655 518,00	46 500,00	46 500,00	0,00	6 655 518,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej: - w kwocie 36.500 zł w zadaniu pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P" realizowanym na podstawie porozumienia z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w celu zabezpieczenia środków m.in. na opłaty za zużycie energii elektrycznej, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów bhp, pokrycie kosztów okresowych badań lekarskich pracowników, szkolenia pracowników oraz usługi świadczone przez kontrahentów zewnętrznych, - w kwocie 10.000 zł w zadaniu własnym pn. "Współpraca województwa z organizacjami pozarządowymi oraz innym podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów XVI edycji konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe.					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	755 270,00	271 861,00	0,00	0,00	1 027 131,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	271 861,00	0,00	0,00	271 861,00
	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 określa się wydatki na Poddziałanie 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych w łącznej kwocie 271.861 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 9.831 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 262.030 zł.					
758	Różne rozliczenia	52 821 127,00	0,00	43 114,00	0,00	52 778 013,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	52 821 127,00	0,00	43 114,00	0,00	52 778 013,00
	Środki z rezerwy ogólnej w części dotyczącej wydatków bieżących w kwocie 15.000 zł przeznaczone zostają na zadanie pn. "Przygotowanie dokumentacji dla projektów planowanych do realizacji w ramach RPO Działanie 4.5" (rozdział 92502). Środki z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac w kwocie 28.114 zł przeznaczone zostają dla: - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - 17.000 zł (rozdział 80146); - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy - 11.114 zł (rozdział 80102 - 6.699 zł, 80121 - 2.172 zł, 80134 - 2.243 zł).					

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

801	Oświata i wychowanie	99 878 288,00	361 515,00	250 287,00	1 049 869,00	99 989 516,00
-----	----------------------	---------------	------------	------------	--------------	---------------

80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	25 605 252,00	65 702,00	1 000,00	0,00	25 669 954,00
-------	------------------------------------	---------------	-----------	----------	------	---------------

Dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.000 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na wypłatę jednorazowego świadczenia na start dla nauczyciela obywatela przygotowującego do zawodu.

W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy łącznie o kwotę 58.003 zł, w tym w planie finansowym:

- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu o kwotę 36.661 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 13.371 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 6.703 zł;
- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłej Chorej w Bydgoszczy o kwotę 1.268 zł.

Zwiększa się o kwotę 6.699 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odsetek od zasądzonych wynagrodzeń dla nauczycieli za okres pandemii z tytułu trudnych i uciążliwych warunków zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy oraz na opłaty sądowe.

80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	2 884 550,00	1 000,00	1 000,00	0,00	2 884 550,00
-------	------------------------------	--------------	----------	----------	------	--------------

Dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.000 zł w projekcie pn. "Przedszkolaki - debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.2.1 w części ujętej w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia na start dla nauczyciela obywatela przygotowującego do zawodu.

80116	<i>Szkoły policealne</i>	9 226 423,00	19 199,00	0,00	0,00	9 245 622,00
-------	--------------------------	--------------	-----------	------	------	--------------

W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy łącznie o kwotę 19.199 zł, w tym w planie finansowym:

- Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu o kwotę 3.698 zł;
- Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu o kwotę 15.501 zł.

80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	4 463 732,00	2 172,00	8 153,00	0,00	4 457 751,00
-------	---	--------------	----------	----------	------	--------------

Zmniejsza się o kwotę 8.153 zł wydatki finansowane z Funduszu Pomocy ujęte w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki przeniesione zostają do rozdziału 80134 w celu właściwego sklasyfikowania wydatków na zadania oświatowe realizowane w technikum.

Zwiększa się o kwotę 2.172 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odsetek od zasądzonych wynagrodzeń dla nauczycieli za okres pandemii z tytułu trudnych i uciążliwych warunków zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy oraz na opłaty sądowe.

80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	20 828 779,00	119 705,00	101 728,00	0,00	20 846 756,00
-------	----------------------------------	---------------	------------	------------	------	---------------

W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy łącznie o kwotę 7.581 zł, w tym w planie finansowym:

- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 3.625 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 3.956 zł.

Ponadto zwiększa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy o kwotę 8.153 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w związku z przeniesieniem środków z rozdziału 80121 w celu właściwego sklasyfikowania wydatków na zadania oświatowe realizowane w technikum.

Zwiększa się o kwotę 2.243 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odsetek od zasądzonych wynagrodzeń dla nauczycieli za okres pandemii z tytułu trudnych i uciążliwych warunków zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy oraz na opłaty sądowe.

Dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w projekcie pn. "Zdobądź z nami doświadczenie - to coś więcej niż uczenie" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.2.3:

- w kwocie 95.628 zł w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia do pracowni gastronomicznej i elektrotechnicznej;
- w kwocie 6.100 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych do obsługi projektu.

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

80146 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* 13 941 287,00 141 677,00 124 677,00 258 673,00 13 958 287,00

W związku z uchwałą Nr 10/352/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli dokonuje się przeniesienia wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planów finansowych jednostek oświatowych w ramach zadania pn. "Doskonalenie nauczycieli" w łącznej w kwocie 383.350 zł, w tym do planu finansowego:

- Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w kwocie 9.500 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w kwocie 30.000 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w kwocie 25.000 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 30.000 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w kwocie 9.500 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu w kwocie 74.000 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 90.000 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 29.500 zł;
- Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu w kwocie 21.500 zł;
- Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu w kwocie 43.000 zł;
- Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy w kwocie 3.000 zł;
- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy w kwocie 14.850 zł;
- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w kwocie 3.500 zł.

Zwiększa się o kwotę 17.000 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych z przeznaczeniem na obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

80149 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*

1 756 290,00 1 030,00 0,00 0,00 1 757 320,00

W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się o kwotę 1.030 zł wydatki finansowane z Funduszu Pomocy ujęte w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu.

80195 *Pozostała działalność* 5 095 625,00 11 030,00 13 729,00 791 196,00 5 092 926,00

Określa się wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, dla których szkoły prowadzone przez Samorząd Województwa były ostatnim miejscem zatrudnienia. Wysokość odpisu dla poszczególnych jednostek ustala się zgodnie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent, tj. dla:

- Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w kwocie 32.399 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w kwocie 72.220 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w kwocie 55.024 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 74.533 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w kwocie 13.254 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu w kwocie 85.137 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 96.326 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 63.690 zł;
- Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu w kwocie 49.196 zł;
- Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu w kwocie 52.701 zł;
- Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy w kwocie 51.110 zł;
- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy w kwocie 58.118 zł;
- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w kwocie 83.543 zł.

Środki w łącznej kwocie 787.251 zł przeniesione zostają w ramach zadania z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego.

Zmniejsza się wydatki na zadanie pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność" w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego łącznie o kwotę 13.700 zł, w tym:

- 1) o kwotę 5.000 zł w związku z przeniesieniem środków w ramach zadania do planów finansowych placówek oświatowych z przeznaczeniem na zakup słodyczy i upominków dla uczniów z okazji Dnia Dziecka, tj. do:
  - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu w kwocie 1.000 zł;
  - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 1.000 zł;
  - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 1.000 zł;
  - Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy w kwocie 1.000 zł;
  - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w kwocie 1.000 zł;
- 2) o kwotę 8.700 zł w związku z przeniesieniem wydatków do zadania pn. "Komisje egzaminacyjne" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń ekspertów zatrudnionych do pracy w komisjach egzaminacyjnych powoływanych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

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

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 inwestycyjnych:

- o kwotę 784 zł na Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT;
- o kwotę 1.330 zł na Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne;
- o kwotę 1.627 zł na Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe;

2) zwiększenie wydatków na Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT łącznie o kwotę 1.042 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 330 zł oraz wydatków inwestycyjnych o kwotę 712 zł;

3) przeniesienie wydatków inwestycyjnych między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 233 zł w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne.

851	Ochrona zdrowia	115 314 807,00	278 458,00	241 980,00	10 858,00	115 351 285,00
85111	Szpital ogólny	14 874 165,00	0,00	213 342,00	0,00	14 660 823,00
	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, zmniejsza się wydatki zaplanowane na Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną łącznie o kwotę 213.342 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 13.342 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 200.000 zł.					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 102 800,00	149 820,00	0,00	0,00	2 252 620,00
	W związku z przyznaniem przez Gminę Miasta Toruń dotacji celowej na realizację 6 programów edukacyjno-profilaktycznych na rzecz mieszkańców Torunia tj.: Program "After Care", "Problem alkoholika i jego bliskich", "Czerniewicki Dzień Dziecka 2023", "Szkolenie z terapii schematów dla terapeutów uzależnień - część 2", "Superwizja kliniczna" oraz "Zdrowieć razem - 35-letnie doświadczenie", określa się dotację dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu w kwocie 149.820 zł na zadanie pn. "Programy edukacyjno-profilaktyczne".					
85195	Pozostała działalność	74 225 830,00	128 638,00	28 638,00	10 858,00	74 325 830,00
	Określa się wydatki w kwocie 100.000 zł na zadanie własne pn. "Pomoc obywatelom Ukrainy". Środki przeniesione zostają w ramach zadania z rozdziału 85231 z przeznaczeniem na działania kształtujące wśród dzieci i młodzieży z Ukrainy umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających ich zdrowiu psychicznemu oraz służące wzmocnieniu zdrowia psychicznego wśród dorosłych obywateli Ukrainy z zaburzeniami psychicznymi. W ramach zadania ogłoszony zostanie nabór ofert w trybie pozakonkursowym skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.					
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 39.496 zł w projekcie pn. "Zdrowi i aktywni w pracy 2" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 8.6.1 w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb.					
852	Pomoc społeczna	37 793 939,00	658 394,00	1 599 103,00	0,00	36 853 230,00
85203	Ośrodki wsparcia	260 000,00	60 800,00	0,00	0,00	320 800,00
	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 zwiększa się o kwotę 60.800 zł wydatki bieżące zaplanowane na Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej.					
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 916 451,00	113 280,00	113 280,00	0,00	4 916 451,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 113.280 zł w bieżącym utrzymaniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na opłatę za trwałe zarząd za nieruchomości przy ul. Skłodowskiej-Curie 27-29, usługi tłumaczenia oraz pokrycie kosztów podróży służbowych związanych z wyjazdem pracowników m.in. do Szwecji na Europejską Konferencję Służb Społecznych oraz do Holandii na spotkanie grupy roboczej ds. jakości usług społecznych.					
85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 000 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	2 200 000,00
	Dokonuje się zmian w zadaniu własnym pn. "Pomoc obywatelom Ukrainy" poprzez:					
	- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 100.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup paczek żywnościowych dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;					
	- zmniejszenie wydatków o kwotę 800.000 zł. Środki przeniesione zostają w ramach zadania do rozdziałów 85195 (100.000 zł), 85595 (250.000 zł), 92195 (200.000 zł) i 92605 (250.000 zł) zgodnie z przeznaczeniem planowanego wsparcia.					
85295	Pozostała działalność	29 011 963,00	384 314,00	585 823,00	0,00	28 810 454,00
	Dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 123.741 zł w projekcie pn. "Trampolina 3" realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.2.2 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów podróży służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup sprzętu sportowego i materiałów do zajęć w Młodzieżowych Centrach oraz ubezpieczenie uczestników projektu a także na wydatki nowych partnerów projektu - jednostek samorządu terytorialnego.					
	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 na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną o kwotę 205.888 zł;					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych o kwotę 4.627 zł; 2) zwiększenie wydatków na: - zadania bieżące w ramach Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną o kwotę 638 zł; - zadania inwestycyjne w ramach Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne o kwotę 8.368 zł; 3) przeniesienie wydatków inwestycyjnych między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 251.567 zł w ramach Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 599 193,00	142 305,00	85 000,00	0,00	30 656 498,00
85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i> Określa się w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu wydatki w kwocie 40.061 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji PO WER" z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów Priorytetu I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.	17 333 970,00	40 061,00	0,00	0,00	17 374 031,00
85395	<i>Pozostała działalność</i> Określa się w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu wydatki w kwocie 17.244 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych w nadmiernej wysokości lub niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 8.2.1, 8.2.2 i 8.5.2. Dokonyje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 85.000 zł w zadaniu własnym pn. "Pomoc obywatelom Ukrainy" ujętym w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń koordynatorów budynków przy ul. Skłodowskiej-Curie 27-29 zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych oraz kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację zadania.	10 849 473,00	102 244,00	85 000,00	0,00	10 866 717,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 717 173,00	102 681,00	95 200,00	292 838,00	50 724 654,00
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i> Dokonyje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.200 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na wypłatę jednorazowego świadczenia na start dla nauczyciela obywatela przygotowującego do zawodu oraz na opłatę sądową do wniesionego pozwu. W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy łącznie o kwotę 5.415 zł, w tym w planie finansowym: - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 895 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 4.520 zł.	37 786 486,00	8 615,00	3 200,00	0,00	37 791 901,00
85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i> W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy łącznie o kwotę 2.066 zł, w tym w planie finansowym: - Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy o kwotę 1.030 zł; - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku o kwotę 1.036 zł.	4 103 921,00	2 066,00	0,00	0,00	4 105 987,00
85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i> Dokonyje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w projektach realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.3.1, tj.: - w kwocie 25.000 zł w projekcie pn. "Prymus Pomorza i Kujaw"; - w kwocie 25.000 zł w projekcie pn. "Humanisci na start"; w celu zabezpieczenia środków na organizację uroczystej gali dla najlepszych stypendystów oraz na zakup bluz z nadrukiem.	4 461 128,00	50 000,00	50 000,00	0,00	4 461 128,00
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> W związku z uchwałą Nr 10/352/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli dokonuje się przeniesienia wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planów finansowych jednostek oświatowych w ramach zadania pn. "Doskonalenie nauczycieli" w łącznej kwocie 50.650 zł, w tym do planu finansowego: - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w kwocie 6.500 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu w kwocie 12.000 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 20.000 zł; - Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy w kwocie 10.150 zł; - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w kwocie 2.000 zł.	122 605,00	32 000,00	32 000,00	18 650,00	122 605,00
85495	<i>Pozostała działalność</i> Określa się wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, dla których szkoły prowadzone przez Samorząd Województwa były ostatnim miejscem zatrudnienia. Wysokość odpisu dla poszczególnych jednostek ustala się zgodnie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent, tj. dla: - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 13.244 zł;	414 188,00	10 000,00	10 000,00	274 188,00	414 188,00

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

- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w kwocie 3.500 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu w kwocie 19.710 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 101.532 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 32.924 zł;
- Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu w kwocie 3.155 zł;
- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy w kwocie 16.178 zł;
- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w kwocie 83.945 zł.

Środki w łącznej kwocie 274.188 zł przeniesione zostają w ramach zadania z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego.

Dokonyje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.000 zł w ramach zadania pn. "Krzewienie tradycji harcerstwa" w celu dostosowania planu wydatków do realizowanych przedsięwzięć.

855	Rodzina	10 554 201,00	255 000,00	5 000,00	0,00	10 804 201,00
85595	Pozostała działalność	7 065 201,00	255 000,00	5 000,00	0,00	7 315 201,00

Określa się wydatki w kwocie 250.000 zł na zadanie własne pn. "Pomoc obywatelom Ukrainy". Środki przeniesione zostają w ramach zadania z rozdziału 85231 z przeznaczeniem na organizację zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, w tym na organizację letniego wypoczynku. W ramach zadania ogłoszony zostanie nabór ofert w trybie pozakonkursowym skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.000 zł w projekcie pn. "Rodzina w Centrum 3" realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach RPO W-KP 2014-2020, Poddziałania 9.3.2 w celu zabezpieczenia środków na organizację spotkań grupy sterującej.

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 740 585,29	839 172,33	240 150,00	56 000,00	11 339 607,62
-----	---	---------------	------------	------------	-----------	---------------

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
-------	-----------------------------------	------------	------	------------	------	------------

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 zmniejsza się o kwotę 100.000 zł wydatki inwestycyjne zaplanowane na Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej.

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000,00	150,00	150,00	0,00	2 000,00
-------	---------------------------------	----------	--------	--------	------	----------

Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 150 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Gospodarka odpadami" w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin w zakresie gospodarowania odpadami.

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	458 055,29	85 000,00	0,00	56 000,00	543 055,29
-------	---	------------	-----------	------	-----------	------------

Wprowadza się następujące zmiany w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej pn. "Programy ochrony powietrza":

- 1) zwiększenie wydatków finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 141.000 zł w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.12.2023 z dnia 7 marca 2023 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na aktualizację obowiązujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego programów ochrony powietrza;
- 2) zmniejszenie wydatków finansowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o kwotę 56.000 zł, tj. do kwoty wynikającej z podpisanej umowy dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. "Opracowanie stanowiące podstawę do określenia aktualizacji obowiązujących programów ochrony powietrza dla 4 stref województwa kujawsko-pomorskiego wraz z uwzględnieniem nowych przekroczeń w zakresie pyłu zawieszzonego PM2,5 oraz ogłoszenia prasowe".

90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000,00	368 333,33	0,00	0,00	427 333,33
-------	--------------------------------	-----------	------------	------	------	------------

W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.14.2023 z dnia 8 marca 2023 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 368.333,33 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z ochroną środowiska przed hałasem wynikających z ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska zwiększa się wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Programy ochrony przed hałasem".

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 200,00	385 606,00	0,00	0,00	525 806,00
-------	---------------------------------	------------	------------	------	------	------------

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 zwiększa się wydatki na Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych łącznie o kwotę 385.606 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 2.460 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 383.146 zł.

90095	Pozostała działalność	7 349 283,00	83,00	140 000,00	0,00	7 209 366,00
-------	-----------------------	--------------	-------	------------	------	--------------

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 dokonuje się zmian polegających na:

- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 83 zł na Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność;
- zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych o kwotę 140.000 zł na Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 871 494,00	200 000,00	0,00	0,00	219 071 494,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>11 782 876,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 982 876,00</i>
	Określa się wydatki w kwocie 200.000 zł na zadanie własne pn. "Pomoc obywatelom Ukrainy". Środki przeniesione zostają w ramach zadania z rozdziału 85231 z przeznaczeniem na zadania związane z edukacją artystyczną i kulturalną oraz na realizację oferty kulturalnej skierowanej do różnych grup wiekowych i społecznych, obywateli Ukrainy. W ramach zadania ogłoszony zostanie nabór ofert w trybie pozakonkursowym skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14 055 503,00	77 132,00	62 132,00	36 980,00	14 070 503,00
92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	<i>14 055 503,00</i>	<i>77 132,00</i>	<i>62 132,00</i>	<i>36 980,00</i>	<i>14 070 503,00</i>
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.112 zł w bieżącym utrzymaniu Brodnickiego Parku Krajobrazowego z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonych stopni schodów przy wejściu głównym do siedziby Parku. Określa się wydatki w kwocie 15.000 zł na zadanie własne pn. "Przygotowanie dokumentacji dla projektów planowanych do realizacji w ramach RPO Działanie 4.5" przewidziane do realizacji przez Brodnicki Park Krajobrazowy. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania kompletnego studium wykonalności dla projektu pn. "Przedsięwzięcia zwiększające potencjał przyrodniczy parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego poprzez działania bezpośrednio związane z zakupem wyposażenia, materiałów i usług edukacyjno-przyrodniczych. W ramach zadania pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" określa się wydatki w planie finansowym: 1) Brodnickiego Parku Krajobrazowego w kwocie 12.000 zł; 2) Gostyński-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 12.000 zł; 3) Górzeńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 12.000 zł; 4) Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 12.000 zł; 5) Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w kwocie 12.000 zł; 6) Tucholskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 12.000 zł; 7) Wdeckiego Parku Krajobrazowego w kwocie 12.000 zł; 8) Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą w kwocie 12.000 zł. Środki w łącznej kwocie 96.000 zł przeniesione zostają w ramach zadania z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na działania związane z edukacją ekologiczną i ochroną przyrody.					

926	Kultura fizyczna	10 266 000,00	250 000,00	0,00	0,00	10 516 000,00
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>10 266 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 516 000,00</i>
	Określa się wydatki w kwocie 250.000 zł na zadanie własne pn. "Pomoc obywatelom Ukrainy". Środki przeniesione zostają w ramach zadania z rozdziału 85231 z przeznaczeniem na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. W ramach zadania ogłoszony zostanie nabór ofert w trybie pozakonkursowym skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.					

## 5. Ocena skutków regulacji:

### I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 863 275 585,69	753 752,33			1 864 029 338,02
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	1 448 192 842,69	753 752,33			1 448 946 595,02
3.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	1 978 275 585,69	753 752,33			1 979 029 338,02
4.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	1 100 569 949,69	753 752,33			1 101 323 702,02
5.	§ 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej	15 090 000,00		15 000,00		15 075 000,00
6.	§ 5 pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieżące	14 090 000,00		15 000,00		14 075 000,00
7.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	37 731 127,00		28 114,00		37 703 013,00
8.	§ 5 pkt 2 lit. b dotyczący rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację plac	949 156,00		28 114,00		921 042,00
9.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	641 045 726,00	149 820,00			641 195 546,00
10.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	333 526 703,00	441 521,00			333 968 224,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
11.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	307 519 023,00		291 701,00		307 227 322,00
12.	§ 8 ust. 12a dotyczący dochodów z Funduszu Pomocy oraz wydatków na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	746 325,00	93 294,00			839 619,00

## 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";
10. Załącznik nr 14 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 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 753.752,33 zł, tj. do kwoty 1.864.029.338,02 zł;
- 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 753.752,33 zł, tj. do kwoty 1.979.029.338,02 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 LI/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	
	DOCHODY BIEŻĄCE	a	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
		b	753 752,33	0,00	57 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 333,33	149 820,00	37 294,00	0,00
		c	1 448 946 595,02	1 131 735 256,00	21 847 537,00	121 662 732,00	67 244 500,00	19 602 850,00	623 058,00	0,00	460 804,00	1 222,00	59 237 191,02	5 428 489,00	21 102 956,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	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	196 055,00	0,00
		b	93 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 294,00	0,00
		c	677 455 057,00	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	289 349,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	a	13 750 036,00	0,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 749 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	149 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 820,00	0,00	0,00
		c	13 899 856,00	0,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 749 000,00	149 820,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	8 368 378,00	0,00	1 975 250,00	0,00	2 613 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	3 566 128,00	0,00
		b	57 305,00	0,00	57 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	8 425 683,00	0,00	2 032 555,00	0,00	2 613 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	3 566 128,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	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	453 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 333,33	0,00	-56 000,00	0,00
		c	2 996 478,62	0,00	1 321 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 388,62	0,00	94 000,00	0,00
	ogółem :	a	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
		b	753 752,33	0,00	57 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 333,33	149 820,00	37 294,00	0,00
		c	1 864 029 338,02	1 131 735 256,00	22 102 037,00	451 292 412,00	77 454 500,00	49 561 537,00	7 631 208,00	0,00	460 804,00	63 960,00	59 237 191,02	29 515 256,00	34 975 177,00	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>1 863 275 585,69</b>	<b>809 752,33</b>	<b>56 000,00</b>	<b>1 864 029 338,02</b>
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 046 735 964,00</b>	<b>93 294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 046 829 258,00</b>
<b>75814</b>	2100	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>196 055,00</b>	<b>93 294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289 349,00</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	196 055,00	93 294,00	0,00	289 349,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>13 750 036,00</b>	<b>149 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 899 856,00</b>
<b>85154</b>	2310	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>149 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 820,00</b>
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	149 820,00	0,00	149 820,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>8 368 378,00</b>	<b>57 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 425 683,00</b>
<b>85332</b>	2919	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>2 830 500,00</b>	<b>40 061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 870 561,00</b>
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 017,00	0,00	1 017,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	39 044,00	0,00	39 044,00
<b>85395</b>	2919	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 566 128,00</b>	<b>17 244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 583 372,00</b>
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 554,00	0,00	2 554,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 690,00	0,00	14 690,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 543 145,29</b>	<b>509 333,33</b>	<b>56 000,00</b>	<b>2 996 478,62</b>
<b>90005</b>	2210	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>458 055,29</b>	<b>141 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>543 055,29</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	308 055,29	141 000,00	0,00	449 055,29
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	56 000,00	94 000,00
<b>90007</b>	2210	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>59 000,00</b>	<b>368 333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>427 333,33</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	59 000,00	368 333,33	0,00	427 333,33

W załączniku nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. 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	*	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						Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	<b>OGÓŁEM</b>	a	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
		b	753 752,33	753 752,33	544 627,33	182 932,00	361 695,33	149 820,00	2 000,00	57 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 979 029 338,02	1 101 323 702,02	388 236 884,02	198 163 692,29	190 073 191,73	395 033 970,00	3 463 619,00	226 688 583,00	87 900 646,00	877 705 636,00	820 353 264,00	416 013 465,00	57 352 372,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	14 339 815,00	14 339 815,00	30 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	14 309 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-60 800,00	-60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	14 279 015,00	14 279 015,00	30 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	14 249 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	14 301 586,00	14 301 586,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	14 281 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-60 800,00	-60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	14 240 786,00	14 240 786,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	14 220 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	a	755 270,00	755 270,00	755 270,00	0,00	755 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	271 861,00	9 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 831,00	0,00	262 030,00	262 030,00	262 030,00	0,00
		c	1 027 131,00	765 101,00	755 270,00	0,00	755 270,00	0,00	0,00	9 831,00	0,00	262 030,00	262 030,00	262 030,00	0,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	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	271 861,00	9 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 831,00	0,00	262 030,00	262 030,00	262 030,00	0,00
		c	271 861,00	9 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 831,00	0,00	262 030,00	262 030,00	262 030,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	52 821 127,00	40 821 127,00	40 821 127,00	0,00	40 821 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
		b	-43 114,00	-43 114,00	-43 114,00	0,00	-43 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	52 778 013,00	40 778 013,00	40 778 013,00	0,00	40 778 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	52 821 127,00	40 821 127,00	40 821 127,00	0,00	40 821 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
		b	-43 114,00	-43 114,00	-43 114,00	0,00	-43 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	52 778 013,00	40 778 013,00	40 778 013,00	0,00	40 778 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	99 878 288,00	91 917 813,00	84 700 063,00	74 284 876,00	10 415 187,00	340 930,00	183 036,00	6 693 784,00	0,00	7 960 475,00	7 960 475,00	3 001 382,00	0,00
		b	111 228,00	114 257,00	112 927,00	93 513,00	19 414,00	0,00	1 000,00	330,00	0,00	-3 029,00	-3 029,00	-3 029,00	0,00
		c	99 989 516,00	92 032 070,00	84 812 990,00	74 378 389,00	10 434 601,00	340 930,00	184 036,00	6 694 114,00	0,00	7 957 446,00	7 957 446,00	2 998 353,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	25 605 252,00	25 543 752,00	25 518 519,00	23 854 737,00	1 663 782,00	0,00	25 233,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00
		b	64 702,00	64 702,00	63 702,00	57 003,00	6 699,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	25 669 954,00	25 608 454,00	25 582 221,00	23 911 740,00	1 670 481,00	0,00	26 233,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00
80116	Szkoły policealne	a	9 226 423,00	9 226 423,00	9 209 423,00	6 941 311,00	2 268 112,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	19 199,00	19 199,00	19 199,00	19 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	9 245 622,00	9 245 622,00	9 228 622,00	6 960 510,00	2 268 112,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	4 463 732,00	4 463 732,00	4 455 756,00	4 202 960,00	252 796,00	0,00	7 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-5 981,00	-5 981,00	-5 981,00	-8 153,00	2 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 457 751,00	4 457 751,00	4 449 775,00	4 194 807,00	254 968,00	0,00	7 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	20 828 779,00	20 828 779,00	19 865 081,00	18 276 239,00	1 588 842,00	0,00	12 400,00	951 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	17 977,00	17 977,00	17 977,00	15 734,00	2 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	20 846 756,00	20 846 756,00	19 883 058,00	18 291 973,00	1 591 085,00	0,00	12 400,00	951 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	13 941 287,00	10 296 337,00	10 286 437,00	8 914 144,00	1 372 293,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	3 644 950,00	3 644 950,00	0,00	0,00
		b	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	13 958 287,00	10 313 337,00	10 303 437,00	8 914 144,00	1 389 293,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	3 644 950,00	3 644 950,00	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	1 756 290,00	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
		b	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 757 320,00	1 646 620,00	1 646 620,00	1 439 684,00	206 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	a	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	-2 699,00	330,00	0,00	8 700,00	-8 700,00	0,00	0,00	330,00	0,00	-3 029,00	-3 029,00	-3 029,00	0,00
		c	5 092 926,00	4 985 955,00	1 320 789,00	173 623,00	1 147 166,00	340 930,00	100 000,00	3 224 236,00	0,00	106 971,00	106 971,00	106 971,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	a	115 314 807,00	33 152 150,00	21 405 093,00	18 000,00	21 387 093,00	1 811 031,00	0,00	9 936 026,00	0,00	82 162 657,00	38 162 657,00	30 780 664,00	44 000 000,00
		b	36 478,00	236 478,00	0,00	0,00	0,00	249 820,00	0,00	-13 342,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00
		c	115 351 285,00	33 388 628,00	21 405 093,00	18 000,00	21 387 093,00	2 060 851,00	0,00	9 922 684,00	0,00	81 962 657,00	37 962 657,00	30 580 664,00	44 000 000,00

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	
85111	Szpitala ogólne	a	14 874 165,00	38 553,00	0,00	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
		b	-213 342,00	-13 342,00	0,00					-13 342,00		-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	
		c	14 660 823,00	25 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 211,00	0,00	14 635 612,00	14 635 612,00	9 846 963,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a	2 102 800,00	485 000,00	125 000,00	3 000,00	122 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 617 800,00	1 617 800,00	0,00	0,00
		b	149 820,00	149 820,00	0,00			149 820,00				0,00			
		c	2 252 620,00	634 820,00	125 000,00	3 000,00	122 000,00	509 820,00	0,00	0,00	0,00	1 617 800,00	1 617 800,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	a	74 225 830,00	9 554 626,00	2 000 000,00	1 000,00	199 000,00	200 000,00	0,00	9 154 626,00	0,00	64 671 204,00	20 671 204,00	20 671 204,00	44 000 000,00
		b	100 000,00	100 000,00	0,00			100 000,00				0,00			
		c	74 325 830,00	9 654 626,00	2 000 000,00	1 000,00	199 000,00	300 000,00	0,00	9 154 626,00	0,00	64 671 204,00	20 671 204,00	20 671 204,00	44 000 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	a	37 793 939,00	36 073 129,00	7 395 821,00	3 487 889,00	3 907 932,00	870 000,00	50 820,00	27 756 488,00	0,00	1 720 810,00	1 720 810,00	1 461 000,00	0,00
		b	-940 709,00	-738 562,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	0,00	61 438,00	0,00	-202 147,00	-202 147,00	-202 147,00	0,00
		c	36 853 230,00	35 334 567,00	7 395 821,00	3 487 889,00	3 907 932,00	70 000,00	50 820,00	27 817 926,00	0,00	1 518 663,00	1 518 663,00	1 258 853,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	a	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	60 800,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	320 800,00	320 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	a	3 000 000,00	3 000 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-800 000,00	-800 000,00	0,00			-800 000,00				0,00			
		c	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	a	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	-201 509,00	638,00	0,00					638,00		-202 147,00	-202 147,00	-202 147,00	
		c	28 810 454,00	27 551 601,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	45 000,00	27 481 601,00	0,00	1 258 853,00	1 258 853,00	1 258 853,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	30 599 193,00	30 508 193,00	19 671 550,00	11 684 734,00	7 986 816,00	544 000,00	12 900,00	10 279 743,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
		b	57 305,00	57 305,00	0,00	85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	57 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	30 656 498,00	30 565 498,00	19 671 550,00	11 769 734,00	7 901 816,00	544 000,00	12 900,00	10 337 048,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	17 333 970,00	17 242 970,00	11 753 900,00	9 805 328,00	1 948 572,00	0,00	9 900,00	5 479 170,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
		b	40 061,00	40 061,00	0,00					40 061,00		0,00			
		c	17 374 031,00	17 283 031,00	11 753 900,00	9 805 328,00	1 948 572,00	0,00	9 900,00	5 519 231,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	a	10 849 473,00	10 849 473,00	5 948 900,00	273 656,00	5 675 244,00	100 000,00	0,00	4 800 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	17 244,00	17 244,00	0,00	85 000,00	-85 000,00			17 244,00		0,00			
		c	10 866 717,00	10 866 717,00	5 948 900,00	358 656,00	5 590 244,00	100 000,00	0,00	4 817 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	50 717 173,00	36 733 143,00	31 630 790,00	27 358 318,00	4 272 472,00	234 000,00	66 715,00	4 801 638,00	0,00	13 984 030,00	13 984 030,00	6 424 532,00	0,00
		b	7 481,00	7 481,00	6 481,00	6 481,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	50 724 654,00	36 740 624,00	31 637 271,00	27 364 799,00	4 272 472,00	234 000,00	67 715,00	4 801 638,00	0,00	13 984 030,00	13 984 030,00	6 424 532,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	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
		b	5 415,00	5 415,00	4 415,00	4 415,00			1 000,00			0,00			
		c	37 791 901,00	23 807 871,00	23 455 161,00	20 240 079,00	3 215 082,00	0,00	12 200,00	340 510,00	0,00	13 984 030,00	13 984 030,00	6 424 532,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a	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
		b	2 066,00	2 066,00	2 066,00	2 066,00						0,00			
		c	4 105 987,00	4 105 987,00	4 092 972,00	3 945 799,00	147 173,00	0,00	13 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	a	10 554 201,00	10 554 201,00	3 223 800,00	2 470 753,00	753 047,00	1 490 000,00	1 200,00	5 839 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	10 804 201,00	10 804 201,00	3 223 800,00	2 470 753,00	753 047,00	1 740 000,00	1 200,00	5 839 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	a	7 065 201,00	7 065 201,00	166 000,00	2 000,00	164 000,00	1 060 000,00	0,00	5 839 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	250 000,00	250 000,00	0,00			250 000,00				0,00			
		c	7 315 201,00	7 315 201,00	166 000,00	2 000,00	164 000,00	1 310 000,00	0,00	5 839 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	10 740 585,29	3 732 245,29	3 213 145,29	2 104 610,29	1 108 535,00	0,00	0,00	519 100,00	0,00	7 008 340,00	5 508 340,00	5 508 340,00	1 500 000,00
		b	599 022,33	455 876,33	453 333,33	0,00	453 333,33	0,00	0,00	2 543,00	0,00	143 146,00	143 146,00	143 146,00	0,00
		c	11 339 607,62	4 188 121,62	3 666 478,62	2 104 610,29	1 561 868,33	0,00	0,00	521 643,00	0,00	7 151 486,00	5 651 486,00	5 651 486,00	1 500 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		b	-100 000,00	0,00	0,00							-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	
		c	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a	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
		b	85 000,00	85 000,00	85 000,00		85 000,00					0,00			
		c	543 055,29	543 055,29	543 055,29	171 055,29	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	a	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	368 333,33	368 333,33	368 333,33		368 333,33					0,00			
		c	427 333,33	427 333,33	427 333,33	0,00	427 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	a	140 200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
		b	385 606,00	2 460,00	0,00							383 146,00	383 146,00	383 146,00	
		c	525 806,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660,00	0,00	523 146,00	523 146,00	523 146,00	0,00
90095	Pozostała działalność	a	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
		b	-139 917,00	83,00</											

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	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	218 871 494,00	134 278 396,00	4 541 570,00	124 000,00	4 417 570,00	126 859 480,00	471 000,00	2 406 346,00	0,00	84 593 098,00	84 593 098,00	0,00	0,00
		b	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	219 071 494,00	134 478 396,00	4 541 570,00	124 000,00	4 417 570,00	127 059 480,00	471 000,00	2 406 346,00	0,00	84 593 098,00	84 593 098,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	a	11 782 876,00	10 676 282,00	4 441 570,00	99 000,00	4 342 570,00	5 350 000,00	471 000,00	413 712,00	0,00	1 106 594,00	1 106 594,00	0,00	0,00
		b	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	11 982 876,00	10 876 282,00	4 441 570,00	99 000,00	4 342 570,00	5 550 000,00	471 000,00	413 712,00	0,00	1 106 594,00	1 106 594,00	0,00	0,00
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	4 967 673,00	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
		b	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-2 062,00	17 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	14 070 503,00	7 731 546,00	6 809 120,00	4 965 611,00	1 843 509,00	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	4 967 673,00	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
		b	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-2 062,00	17 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	14 070 503,00	7 731 546,00	6 809 120,00	4 965 611,00	1 843 509,00	0,00	125 648,00	796 778,00	0,00	6 338 957,00	6 338 957,00	2 251 014,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	a	10 266 000,00	6 766 000,00	650 000,00	3 000,00	647 000,00	5 666 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
		b	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	10 516 000,00	7 016 000,00	650 000,00	3 000,00	647 000,00	5 916 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	10 266 000,00	6 766 000,00	650 000,00	3 000,00	647 000,00	5 666 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
		b	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	10 516 000,00	7 016 000,00	650 000,00	3 000,00	647 000,00	5 916 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	a	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
		b	753 752,33	753 752,33	544 627,33	182 932,00	361 695,33	149 820,00	2 000,00	57 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 979 029 338,02	1 101 323 702,02	388 236 884,02	198 163 692,29	190 073 191,73	395 033 970,00	3 463 619,00	226 688 583,00	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>1 978 275 585,69</b>	<b>3 801 573,33</b>	<b>3 047 821,00</b>	<b>1 979 029 338,02</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>22 745 802,40</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>22 745 802,40</b>
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>870 802,40</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>870 802,40</b>
	4190	Nagrody konkursowe	163 000,00	23 000,00	0,00	186 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	579 000,00	0,00	23 000,00	556 000,00
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>14 339 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 800,00</b>	<b>14 279 015,00</b>
<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>14 301 586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 800,00</b>	<b>14 240 786,00</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	2 091 767,00	0,00	60 800,00	2 030 967,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>867 381 903,00</b>	<b>29 311,00</b>	<b>29 311,00</b>	<b>867 381 903,00</b>
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>561 597 521,00</b>	<b>29 311,00</b>	<b>29 311,00</b>	<b>561 597 521,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050 000,00	0,00	29 311,00	5 020 689,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	29 311,00	0,00	29 311,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>225 392 948,00</b>	<b>312 744,00</b>	<b>312 744,00</b>	<b>225 392 948,00</b>
<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>167 112 065,00</b>	<b>82 650,00</b>	<b>82 650,00</b>	<b>167 112 065,00</b>
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	818 608,00	8 500,00	0,00	827 108,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	157 029,00	1 500,00	0,00	158 529,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 235 219,00	0,00	46 500,00	6 188 719,00
	4308	Zakup usług pozostałych	15 403 652,00	0,00	25 500,00	15 378 152,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 720 958,00	0,00	4 500,00	2 716 458,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	52 650,00	0,00	82 650,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	0,00	6 150,00	108 850,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	671 500,00	17 000,00	0,00	688 500,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	118 500,00	3 000,00	0,00	121 500,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>48 740 365,00</b>	<b>183 594,00</b>	<b>183 594,00</b>	<b>48 740 365,00</b>
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 857,00	0,00	8 857,00	0,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 564,00	0,00	1 564,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 806,00	0,00	3 150,00	1 656,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	992,00	0,00	700,00	292,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 939,00	0,00	64 602,00	2 337,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 461,00	0,00	13 048,00	413,00
	4227	Zakup środków żywności	7 537,00	0,00	5 200,00	2 337,00
	4229	Zakup środków żywności	4 663,00	0,00	4 250,00	413,00
	4267	Zakup energii	6 936,00	0,00	5 576,00	1 360,00
	4269	Zakup energii	1 224,00	0,00	984,00	240,00
	4307	Zakup usług pozostałych	30 358 528,00	151 733,00	0,00	30 510 261,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 705 506,00	31 861,00	0,00	5 737 367,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 166,00	0,00	2 976,00	1 190,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 094,00	0,00	884,00	210,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	0,00	800,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	123 570,00	0,00	54 572,00	68 998,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	42 033,00	0,00	9 631,00	32 402,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 655 518,00</b>	<b>46 500,00</b>	<b>46 500,00</b>	<b>6 655 518,00</b>
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	765,00	0,00	1 275,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	135,00	0,00	225,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 000,00	0,00	10 200,00	346 800,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	0,00	1 800,00	61 200,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 750,00	0,00	12 750,00	51 000,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 250,00	0,00	2 250,00	9 000,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 695,00	0,00	5 100,00	68 595,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 005,00	0,00	900,00	12 105,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	0,00	850,00	7 650,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	150,00	1 350,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4190	Nagrody konkursowe	145 000,00	10 000,00	0,00	155 000,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	0,00	2 125,00	425,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	375,00	75,00
	4228	Zakup środków żywności	425,00	1 275,00	0,00	1 700,00
	4229	Zakup środków żywności	75,00	225,00	0,00	300,00
	4268	Zakup energii	17 000,00	6 545,00	0,00	23 545,00
	4269	Zakup energii	3 000,00	1 155,00	0,00	4 155,00
	4288	Zakup usług zdrowotnych	255,00	255,00	0,00	510,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00	0,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 488 170,00	0,00	10 000,00	4 478 170,00
	4308	Zakup usług pozostałych	9 350,00	20 910,00	0,00	30 260,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 650,00	3 690,00	0,00	5 340,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	425,00	425,00	0,00	850,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75,00	75,00	0,00	150,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 105,00	850,00	0,00	1 955,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195,00	150,00	0,00	345,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>755 270,00</b>	<b>271 861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 027 131,00</b>
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>271 861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271 861,00</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	9 831,00	0,00	9 831,00
	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	262 030,00	0,00	262 030,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>52 821 127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 114,00</b>	<b>52 778 013,00</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>52 821 127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 114,00</b>	<b>52 778 013,00</b>
	4810	Rezerwy	40 821 127,00	0,00	43 114,00	40 778 013,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>99 878 288,00</b>	<b>361 515,00</b>	<b>250 287,00</b>	<b>99 989 516,00</b>
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>25 605 252,00</b>	<b>65 702,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>25 669 954,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 233,00	1 000,00	0,00	26 233,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 985,00	0,00	2 985,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	3 714,00	0,00	4 314,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 561,00	48 630,00	0,00	151 191,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 282 384,00	0,00	1 000,00	17 281 384,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 444,00	9 373,00	0,00	28 817,00
<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>2 884 550,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 884 550,00</b>
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	850,00	0,00	850,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	0,00	150,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 023 296,00	0,00	850,00	1 022 446,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 582,00	0,00	150,00	180 432,00
<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>9 226 423,00</b>	<b>19 199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 245 622,00</b>
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 639,00	16 299,00	0,00	37 938,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 700,00	2 900,00	0,00	6 600,00
<b>80121</b>		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>4 463 732,00</b>	<b>2 172,00</b>	<b>8 153,00</b>	<b>4 457 751,00</b>
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	934,00	0,00	934,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 238,00	0,00	1 238,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 806,00	0,00	6 806,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 347,00	0,00	1 347,00	0,00
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>20 828 779,00</b>	<b>119 705,00</b>	<b>101 728,00</b>	<b>20 846 756,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 509,00	0,00	4 515,00	96 994,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 867,00	0,00	485,00	13 382,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 788,00	0,00	90,00	6 698,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	934,00	0,00	10,00	924,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 636,00	4 515,00	0,00	24 151,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 465,00	485,00	0,00	3 950,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	122 290,00	86 361,00	0,00	208 651,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 581,00	9 267,00	0,00	30 848,00
	4307	Zakup usług pozostałych	277 068,00	0,00	86 361,00	190 707,00
	4309	Zakup usług pozostałych	34 424,00	0,00	9 267,00	25 157,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 005,00	0,00	1 005,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 238,00	0,00	1 238,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 556,00	993,00	0,00	2 549,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	275,00	107,00	0,00	382,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 528,00	13 135,00	0,00	16 663,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 273,00	0,00	903,00	154 370,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 693,00	0,00	97,00	20 596,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	698,00	2 599,00	0,00	3 297,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>13 941 287,00</b>	<b>141 677,00</b>	<b>124 677,00</b>	<b>13 958 287,00</b>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 450,00	17 000,00	0,00	32 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	9 500,00	0,00	62 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 376,00	115 177,00	0,00	296 553,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330 197,00	0,00	124 677,00	205 520,00
<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>1 756 290,00</b>	<b>1 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 757 320,00</b>
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 783,00	860,00	0,00	7 643,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 343,00	170,00	0,00	1 513,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 095 625,00</b>	<b>11 030,00</b>	<b>13 729,00</b>	<b>5 092 926,00</b>
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 947 370,00	330,00	0,00	1 947 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 550,00	1 300,00	0,00	24 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 350,00	200,00	0,00	3 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	7 200,00	0,00	16 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	10 700,00	19 300,00
	4220	Zakup środków żywności	900,00	2 000,00	0,00	2 900,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	11 400,00	0,00	1 563,00	9 837,00
	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	98 600,00	0,00	1 466,00	97 134,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>115 314 807,00</b>	<b>278 458,00</b>	<b>241 980,00</b>	<b>115 351 285,00</b>
<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>14 874 165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 342,00</b>	<b>14 660 823,00</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	38 553,00	0,00	13 342,00	25 211,00
	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	2 257 147,00	0,00	200 000,00	2 057 147,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 102 800,00</b>	<b>149 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 252 620,00</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	149 820,00	0,00	179 820,00
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 225 830,00</b>	<b>128 638,00</b>	<b>28 638,00</b>	<b>74 325 830,00</b>

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 474,00	23 927,00	0,00	711 401,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 969,00	4 220,00	0,00	103 189,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 333,00	0,00	4 574,00	146 759,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 049,00	0,00	806,00	21 243,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 901,00	0,00	759,00	30 142,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 202,00	0,00	134,00	4 068,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 676 737,00	0,00	19 011,00	4 657 726,00
	4309	Zakup usług pozostałych	821 770,00	0,00	3 354,00	818 416,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 899,00	417,00	0,00	8 316,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 173,00	74,00	0,00	1 247,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>37 793 939,00</b>	<b>658 394,00</b>	<b>1 599 103,00</b>	<b>36 853 230,00</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>260 000,00</b>	<b>60 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 800,00</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	260 000,00	60 800,00	0,00	320 800,00
<b>85217</b>		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>4 916 451,00</b>	<b>113 280,00</b>	<b>113 280,00</b>	<b>4 916 451,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	174 200,00	0,00	26 000,00	148 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	481 212,00	0,00	85 280,00	395 932,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	6 000,00	0,00	6 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	15 000,00	0,00	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	0,00	2 000,00	15 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 762,00	92 280,00	0,00	118 042,00
<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500 000,00	100 000,00	0,00	600 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 011 963,00</b>	<b>384 314,00</b>	<b>585 823,00</b>	<b>28 810 454,00</b>
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 856 257,00	0,00	100 000,00	3 756 257,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 968 083,00	100 000,00	0,00	4 068 083,00
	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	1 118 877,00	638,00	0,00	1 119 515,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 885,00	10 505,00	0,00	76 390,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 244,00	1 235,00	0,00	6 479,00
	4307	Zakup usług pozostałych	13 379 453,00	0,00	21 242,00	13 358 211,00
	4309	Zakup usług pozostałych	900 969,00	0,00	2 499,00	898 470,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	21 989,00	4 473,00	0,00	26 462,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 511,00	527,00	0,00	2 038,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 342,00	4 027,00	0,00	5 369,00
	4439	Różne opłaty i składki	157,00	474,00	0,00	631,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 328,00	2 237,00	0,00	24 565,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 808,00	263,00	0,00	2 071,00
	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	947 300,00	0,00	462 082,00	485 218,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	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	513 700,00	259 935,00	0,00	773 635,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>30 599 193,00</b>	<b>142 305,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>30 656 498,00</b>
<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>17 333 970,00</b>	<b>40 061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 374 031,00</b>
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 017,00	0,00	1 017,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	39 044,00	0,00	39 044,00
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 849 473,00</b>	<b>102 244,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>10 866 717,00</b>
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 554,00	0,00	2 554,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 690,00	0,00	14 690,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 130 812,00	0,00	85 000,00	5 045 812,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160 240,00	30 000,00	0,00	190 240,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 268,00	40 000,00	0,00	107 268,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 148,00	15 000,00	0,00	61 148,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>50 717 173,00</b>	<b>102 681,00</b>	<b>95 200,00</b>	<b>50 724 654,00</b>
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>37 786 486,00</b>	<b>8 615,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>37 791 901,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	1 000,00	0,00	12 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	554 717,00	0,00	2 200,00	552 517,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 684,00	4 520,00	0,00	17 204,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 699 852,00	0,00	1 000,00	10 698 852,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 510,00	895,00	0,00	3 405,00
<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>4 103 921,00</b>	<b>2 066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 105 987,00</b>
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 719,00	1 897,00	0,00	14 616,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	293,00	169,00	0,00	462,00
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>4 461 128,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>4 461 128,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 790,00	0,00	35 227,00	223 563,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 669,00	0,00	6 217,00	39 452,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 486,00	0,00	6 057,00	38 429,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 851,00	0,00	1 068,00	6 783,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 341,00	0,00	863,00	5 478,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 119,00	0,00	153,00	966,00
	4307	Zakup usług pozostałych	26 520,00	42 500,00	0,00	69 020,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 680,00	7 500,00	0,00	12 180,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 226,00	0,00	353,00	2 873,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	569,00	0,00	62,00	507,00
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>122 605,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>122 605,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	13 632,00	32 000,00	0,00	45 632,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 973,00	0,00	32 000,00	76 973,00
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>414 188,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>414 188,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	10 000,00	0,00	90 000,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>10 554 201,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>10 804 201,00</b>
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 065 201,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 315 201,00</b>
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 874,00	0,00	1 545,00	22 329,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 405,00	0,00	91,00	1 314,00
	4267	Zakup energii	9 444,00	0,00	3 177,00	6 267,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4269	Zakup energii	556,00	0,00	187,00	369,00
	4307	Zakup usług pozostałych	169 311,00	4 722,00	0,00	174 033,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 959,00	278,00	0,00	10 237,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 740 585,29</b>	<b>839 172,33</b>	<b>240 150,00</b>	<b>11 339 607,62</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	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	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>2 000,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00	0,00	128,00	158,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	0,00	17,00	24,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660,00	150,00	0,00	1 810,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,00	0,00	5,00	8,00
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>458 055,29</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543 055,29</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	287 000,00	85 000,00	0,00	372 000,00
<b>90007</b>		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>59 000,00</b>	<b>368 333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>427 333,33</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	368 333,33	0,00	427 333,33
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>140 200,00</b>	<b>385 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525 806,00</b>
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200,00	2 460,00	0,00	2 660,00
	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	140 000,00	383 146,00	0,00	523 146,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 349 283,00</b>	<b>83,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>7 209 366,00</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	331 400,00	83,00	0,00	331 483,00
	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	2 807 008,00	0,00	140 000,00	2 667 008,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>218 871 494,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 071 494,00</b>
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 782 876,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 982 876,00</b>
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>14 055 503,00</b>	<b>77 132,00</b>	<b>62 132,00</b>	<b>14 070 503,00</b>
<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>14 055 503,00</b>	<b>77 132,00</b>	<b>62 132,00</b>	<b>14 070 503,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 595,00	0,00	3 112,00	292 483,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 656,00	1 050,00	0,00	132 706,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 866,00	64 320,00	0,00	404 186,00
	4220	Zakup środków żywności	2 750,00	3 150,00	0,00	5 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	66 370,00	3 112,00	0,00	69 482,00
	4300	Zakup usług pozostałych	765 551,00	0,00	59 020,00	706 531,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>10 266 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 516 000,00</b>
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>10 266 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 516 000,00</b>
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00

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>1 863 275 585,69</b>	<b>753 752,33</b>	<b>1 864 029 338,02</b>
<b>1.1</b>		<b>dochody bieżące</b>	<b>1 448 192 842,69</b>	<b>753 752,33</b>	<b>1 448 946 595,02</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>1 991 775 585,69</b>	<b>753 752,33</b>	<b>1 992 529 338,02</b>
<b>4</b>		<b>Wydatki</b>	<b>1 978 275 585,69</b>	<b>753 752,33</b>	<b>1 979 029 338,02</b>
<b>4.1</b>		<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 100 569 949,69</b>	<b>753 752,33</b>	<b>1 101 323 702,02</b>
4.1.1		wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)	1 012 669 303,69	753 752,33	1 013 423 056,02
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>1 991 775 585,69</b>	<b>753 752,33</b>	<b>1 992 529 338,02</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)	1 448 192 842,69	753 752,33	1 448 946 595,02
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	1 100 569 949,69	753 752,33	1 101 323 702,02
		<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>1 863 275 585,69</b>	<b>753 752,33</b>	<b>1 864 029 338,02</b>
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	1 012 669 303,69	753 752,33	1 013 423 056,02
		+ 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 Działalność	Okres realizacji	Wydanki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		*	Wydanki 2023																
							UE	UE		Wydanki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy											
							BP	BP			Budżet państwa				Budżet Województwa			Inne								
							Środki własne	Środki własne			Ogółem	Bieżące	Investycyjne		Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne						
Inne	Inne	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22											
<b>Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe</b>																										
1	3.3	013, 014	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	a	274 800	0	0	0	274 800	274 800	2 800	272 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-140 000	0	0	0	-140 000	-140 000	0	-140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	134 800	0	0	0	134 800	134 800	2 800	132 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3.4	043, 044, 090	Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90015	X	x	x	a	140 200	0	0	0	140 200	140 200	200	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	385 606	0	0	0	385 606	385 606	2 460	383 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	525 806	0	0	0	525 806	525 806	2 660	523 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3.5.1	013, 014	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	a	40 200	0	0	0	40 200	40 200	200	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	1 042	0	0	0	1 042	1 042	330	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	41 242	0	0	0	41 242	41 242	530	40 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4.1.2	088	Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	754 75412	X	x	x	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	271 861	0	0	0	271 861	271 861	9 831	262 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	271 861	0	0	0	271 861	271 861	9 831	262 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	4.3	020, 021, 022, 023	Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90001	X	x	x	a	200 000	0	0	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-100 000	0	0	0	-100 000	-100 000	0	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	100 000	0	0	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	6.1.1	053	Investycje w infrastrukturę zdrowotną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85111 85117	X	x	x	a	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
							x	x	b	-213 342	0	0	0	-213 342	-213 342	-13 342	-200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	2 147 702	0	0	0	2 147 702	2 147 702	28 058	2 119 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	6.1.2	053, 054, 055, 101	Investycje w infrastrukturę społeczną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	a	1 293 000	0	0	0	1 293 000	1 293 000	13 000	1 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-205 250	0	0	0	-205 250	-205 250	638	-205 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	1 087 750	0	0	0	1 087 750	1 087 750	13 638	1 074 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	7.1	034, 097	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	a	741 508	0	0	0	741 508	741 508	5 000	736 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	83	0	0	0	83	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	741 591	0	0	0	741 591	741 591	5 083	736 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	9.2.1	109	Aktywne włączenie społeczne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	a	655 000	0	0	0	655 000	655 000	0	655 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	8 368	0	0	0	8 368	8 368	0	8 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	663 368	0	0	0	663 368	663 368	655 000	8 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	9.3.2	112	Rozwój usług społecznych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	a	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
							x	x	b	-4 627	0	0	0	-4 627	-4 627	0	-4 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	1 238 406	0	0	0	1 238 406	1 238 406	1 213 033	25 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	9.4.1	113	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85203	X	x	x	a	260 000	0	0	0	260 000	260 000	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	60 800	0	0	0	60 800	60 800	60 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	320 800	0	0	0	320 800	320 800	320 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2022 r.		Wydatki 2023													
							UE	UE	UE	UE	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy								
							BP	BP	Ogółem	Ogółem		Bieżące	Inwestycyjne	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne				
							Środki własne	Środki własne						Ogółem		Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	
Inne	Inne	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22								
12	10.1.2	115	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	X	X	a	117 963	0	0	0	117 963	117 963	112 963	5 000	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	b	-784	0	0	0	-784	-784	0	-784	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	c	117 179	0	0	0	117 179	117 179	112 963	4 216	0	0	0	0	0	0	0
13	10.2.2	115	Kształcenie ogólne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	X	X	a	1 041 500	0	0	0	1 041 500	1 041 500	1 035 000	6 500	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	b	-1 330	0	0	0	-1 330	-1 330	0	-1 330	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	c	1 040 170	0	0	0	1 040 170	1 040 170	1 035 000	5 170	0	0	0	0	0	0	0
14	10.2.3	118	Kształcenie zawodowe	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	X	X	a	820 000	0	0	0	820 000	820 000	810 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	b	-1 627	0	0	0	-1 627	-1 627	0	-1 627	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	c	818 373	0	0	0	818 373	818 373	810 000	8 373	0	0	0	0	0	0	0
15	10.4.1	117	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	X	X	X	a	250 000	0	0	0	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	b	-60 800	0	0	0	-60 800	-60 800	-60 800	0	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	c	189 200	0	0	0	189 200	189 200	189 200	0	0	0	0	0	0	0	0
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							X	X	a	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
							X	X	b	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
<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
										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
											1 777 194 391	1 144 194 443												
											1 493 376 470	987 538 385												
											57 326 343	29 220 306												
											196 511 168	105 944 791												
											29 980 410	21 490 961												

- \* Plan przed zmianą
- 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:		
		Działanie					inwestycje	bieżące			inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
<b>OGÓŁEM</b>					a	641 045 726	333 526 703	184 394 831	149 131 872	307 519 023	15 387 514	292 131 509
					b	149 820	441 521	201 615	239 906	-291 701	-201 615	-90 086
					c	641 195 546	333 968 224	184 596 446	149 371 778	307 227 322	15 185 899	292 041 423
<b>III DOTACJE CELOWE</b>					a	330 117 530	217 162 507	184 394 831	32 767 676	112 955 023	15 387 514	97 567 509
					b	149 820	441 521	201 615	239 906	-291 701	-201 615	-90 086
					c	330 267 350	217 604 028	184 596 446	33 007 582	112 663 322	15 185 899	97 477 423
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i>					a	108 834 458	65 834 444	53 131 739	12 702 705	43 000 014	14 376 514	28 623 500
					b	0	291 701	201 615	90 086	-291 701	-201 615	-90 086
					c	108 834 458	66 126 145	53 333 354	12 792 791	42 708 313	14 174 899	28 533 414
150	15013	10.4.1	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	a	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	
				b	-60 800	0	0	0	-60 800	0	-60 800	
				c	189 200	0	0	0	189 200	0	189 200	
754	75412	4.1.2	Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych	a	0	0	0	0	0	0	0	
				b	271 861	0	0	0	271 861	262 030	9 831	
				c	271 861	0	0	0	271 861	262 030	9 831	
801	80195	3.5.1	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT	a	40 200	40 200	40 000	200	0	0	0	
				b	1 042	1 042	712	330	0	0	0	
				c	41 242	41 242	40 712	530	0	0	0	
		10.1.2	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	a	117 963	117 963	5 000	112 963	0	0	0	
				b	-784	-784	-784	0	0	0	0	
				c	117 179	117 179	4 216	112 963	0	0	0	
		10.2.2	Kształcenie ogólne	a	1 041 500	841 500	1 500	840 000	200 000	5 000	195 000	
				b	-1 330	233	233	0	-1 563	-1 563	0	
				c	1 040 170	841 733	1 733	840 000	198 437	3 437	195 000	
		10.2.3	Kształcenie zawodowe	a	820 000	713 600	3 600	710 000	106 400	6 400	100 000	
				b	-1 627	-1 627	-1 627	0	0	0	0	
				c	818 373	711 973	1 973	710 000	106 400	6 400	100 000	
851	85111	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	2 295 700	2 230 256	2 193 103	37 153	65 444	64 044	1 400	
				b	-213 342	-213 342	-200 000	-13 342	0	0	0	
				c	2 082 358	2 016 914	1 993 103	23 811	65 444	64 044	1 400	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Razem	w tym:		Razem	w tym:		
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
852	85203	9.4.1	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	a	260 000	0	0	260 000	0	260 000		
				b	60 800	0	0	60 800	0	60 800		
				c	320 800	0	0	320 800	0	320 800		
	85295	6.1.2	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	a	1 293 000	519 818	513 700	6 118	773 182	766 300	6 882	
				b	-205 250	252 205	251 567	638	-457 455	-457 455	0	
				c	1 087 750	772 023	765 267	6 756	315 727	308 845	6 882	
		9.2.1	Aktywne włączenie społeczne	a	655 000	115 479	0	115 479	539 521	0	539 521	
				b	8 368	8 368	8 368	0	0	0	0	
				c	663 368	123 847	8 368	115 479	539 521	0	539 521	
		9.2.2	Trampolina 3	a	792 118	0	0	0	792 118	0	792 118	
				b	0	100 000	0	100 000	-100 000	0	-100 000	
				c	792 118	100 000	0	100 000	692 118	0	692 118	
		9.3.2	Rozwój usług społecznych	a	1 243 033	613 033	0	613 033	630 000	30 000	600 000	
				b	-4 627	0	0	0	-4 627	-4 627	0	
				c	1 238 406	613 033	0	613 033	625 373	25 373	600 000	
900	90001	4.3	Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej	a	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	
				b	-100 000	-100 000	-100 000	0	0	0	0	
				c	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	
	90015	3.4	Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych	a	140 200	140 200	140 000	200	0	0	0	
				b	385 606	385 606	383 146	2 460	0	0	0	
				c	525 806	525 806	523 146	2 660	0	0	0	
	90095	3.3	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	a	274 800	274 800	272 000	2 800	0	0	0	
				b	-140 000	-140 000	-140 000	0	0	0	0	
				c	134 800	134 800	132 000	2 800	0	0	0	
		7.1	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	a	741 508	741 508	736 508	5 000	0	0	0	
				b	83	0	0	0	83	0	83	
				c	741 591	741 508	736 508	5 000	83	0	83	
	<b>Na pozostałe zadania</b>				<b>a</b>	<b>215 279 515</b>	<b>147 984 506</b>	<b>131 263 092</b>	<b>16 721 414</b>	<b>67 295 009</b>	<b>250 000</b>	<b>67 045 009</b>
					<b>b</b>	<b>149 820</b>	<b>149 820</b>	<b>0</b>	<b>149 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>c</b>	<b>215 429 335</b>	<b>148 134 326</b>	<b>131 263 092</b>	<b>16 871 234</b>	<b>67 295 009</b>	<b>250 000</b>	<b>67 045 009</b>
851	85154	Programy edukacyjno-profilaktyczne Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0		
			b	149 820	149 820	0	149 820	0	0	0		
			c	149 820	149 820	0	149 820	0	0	0		
	85195	Pomoc obywatelom Ukrainy	a	0	0	0	0	0	0	0		
			b	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000		
			c	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000		

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	
852	85231	Pomoc obywatelom Ukrainy		a	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000
				b	-800 000	0	0	0	-800 000	0	-800 000
				c	0	0	0	0	0	0	0
855	85595	Pomoc obywatelom Ukrainy		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
				c	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
921	92195	Pomoc obywatelom Ukrainy		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
				c	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
926	92605	Pomoc obywatelom Ukrainy		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
				c	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
<b>OGÓŁEM</b>				a	<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>
				b	<b>149 820</b>	<b>441 521</b>	<b>201 615</b>	<b>239 906</b>	<b>-291 701</b>	<b>-201 615</b>	<b>-90 086</b>
				c	<b>641 195 546</b>	<b>333 968 224</b>	<b>184 596 446</b>	<b>149 371 778</b>	<b>307 227 322</b>	<b>15 185 899</b>	<b>292 041 423</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:

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
			Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13		ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	746 325,00	93 294,00	0,00	839 619,00	746 325,00	101 447,00	8 153,00	839 619,00
	75814	Środki z Funduszu Pomocy	196 055,00	93 294,00	0,00	289 349,00				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	196 055,00	93 294,00	0,00	289 349,00				
	80102	Fundusz Pomocy					122 005,00	58 003,00	0,00	180 008,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					102 561,00	48 630,00	0,00	151 191,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					19 444,00	9 373,00	0,00	28 817,00
	80116	Fundusz Pomocy					25 339,00	19 199,00	0,00	44 538,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					21 639,00	16 299,00	0,00	37 938,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					3 700,00	2 900,00	0,00	6 600,00
	80121	Fundusz Pomocy					8 153,00	0,00	8 153,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					6 806,00	0,00	6 806,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					1 347,00	0,00	1 347,00	0,00
	80134	Fundusz Pomocy					4 226,00	15 734,00	0,00	19 960,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					3 528,00	13 135,00	0,00	16 663,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					698,00	2 599,00	0,00	3 297,00
	80149	Fundusz Pomocy					8 126,00	1 030,00	0,00	9 156,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					6 783,00	860,00	0,00	7 643,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					1 343,00	170,00	0,00	1 513,00

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
	85403	Fundusz Pomocy					15 194,00	5 415,00	0,00	20 609,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					12 684,00	4 520,00	0,00	17 204,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					2 510,00	895,00	0,00	3 405,00
	85407	Fundusz Pomocy					13 012,00	2 066,00	0,00	15 078,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					12 719,00	1 897,00	0,00	14 616,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					293,00	169,00	0,00	462,00
<b>Ogółem:</b>			<b>24 701 386,00</b>	<b>93 294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 794 680,00</b>	<b>31 414 186,00</b>	<b>101 447,00</b>	<b>8 153,00</b>	<b>31 507 480,00</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

Lp	Dział Rozdział	Plan dochodów				Plan wydatków						
		Wyszczególnienie	*	Ogółem	w tym:		Wyszczególnienie	*	Ogółem	w tym:		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe				Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	4a	4b	5	6	6a	6b	6c		
	<b>OGÓŁEM</b>		a	56 133 857,69	55 983 857,69	150 000,00	<b>OGÓŁEM</b>	a	56 135 086,69	55 983 857,69	150 000,00	1 229,00
			b	453 333,33	509 333,33	-56 000,00		b	453 333,33	509 333,33	-56 000,00	0,00
			c	56 587 191,02	56 493 191,02	94 000,00		c	56 588 420,02	56 493 191,02	94 000,00	1 229,00
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	1 222 055,29	1 072 055,29	150 000,00	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	1 222 055,29	1 072 055,29	150 000,00	0,00
			b	453 333,33	509 333,33	-56 000,00		b	453 333,33	509 333,33	-56 000,00	0,00
			c	1 675 388,62	1 581 388,62	94 000,00		c	1 675 388,62	1 581 388,62	94 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a	458 055,29	308 055,29	150 000,00	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a	458 055,29	308 055,29	150 000,00	0,00
			b	85 000,00	141 000,00	-56 000,00		b	85 000,00	141 000,00	-56 000,00	0,00
			c	543 055,29	449 055,29	94 000,00		c	543 055,29	449 055,29	94 000,00	0,00
1	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA		a	458 055,29	308 055,29	150 000,00	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA	a	458 055,29	308 055,29	150 000,00	0,00
			b	85 000,00	141 000,00	-56 000,00		b	85 000,00	141 000,00	-56 000,00	0,00
			c	543 055,29	449 055,29	94 000,00		c	543 055,29	449 055,29	94 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	458 055,29	308 055,29	150 000,00		a	171 055,29	171 055,29	0,00	0,00
			b	85 000,00	141 000,00	-56 000,00		b	0,00			
			c	543 055,29	449 055,29	94 000,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	c	171 055,29	171 055,29	0,00	0,00
		x		x	x	x		a	287 000,00	137 000,00	150 000,00	0,00
								b	85 000,00	141 000,00	-56 000,00	0,00
							Pozostałe wydatki bieżące	c	372 000,00	278 000,00	94 000,00	0,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	a	59 000,00	59 000,00	0,00		a	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
			b	368 333,33	368 333,33	0,00		b	368 333,33	368 333,33	0,00	0,00
			c	427 333,33	427 333,33	0,00		c	427 333,33	427 333,33	0,00	0,00
2	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM		a	59 000,00	59 000,00	0,00	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM	a	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
			b	368 333,33	368 333,33	0,00		b	368 333,33	368 333,33	0,00	0,00
			c	427 333,33	427 333,33	0,00		c	427 333,33	427 333,33	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	59 000,00	59 000,00	0,00		a	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
			b	368 333,33	368 333,33	0,00		b	368 333,33	368 333,33	0,00	0,00
			c	427 333,33	427 333,33	0,00	Pozostałe wydatki bieżące	c	427 333,33	427 333,33	0,00	0,00
	<b>OGÓŁEM</b>		a	56 133 857,69	55 983 857,69	150 000,00	<b>OGÓŁEM</b>	a	56 135 086,69	55 983 857,69	150 000,00	1 229,00
			b	453 333,33	509 333,33	-56 000,00		b	453 333,33	509 333,33	-56 000,00	0,00
			c	56 587 191,02	56 493 191,02	94 000,00		c	56 588 420,02	56 493 191,02	94 000,00	1 229,00
							w tym:					
			a	4 243 396,29	4 243 396,29	0,00		a	4 243 396,29	4 243 396,29	0,00	0,00
			b	0,00	0,00	0,00		b	0,00	0,00	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	15 018 690,40	14 867 461,40	150 000,00		a	15 018 690,40	14 867 461,40	150 000,00	1 229,00
			b	453 333,33	509 333,33	-56 000,00		b	453 333,33	509 333,33	-56 000,00	0,00
			c	15 472 023,73	15 376 794,73	94 000,00	pozostałe wydatki bieżące	c	15 472 023,73	15 376 794,73	94 000,00	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

W załączniku nr 14 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2023 rok" do uchwały 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:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	w złotych	
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania		Dochody od JST	Wydatki ogółem
1	2	3	4		5	6
<b>OGÓŁEM</b>				a	<b>36 996 644</b>	<b>267 282 500</b>
				b	<b>149 820</b>	<b>149 820</b>
				c	<b>37 146 464</b>	<b>267 432 320</b>
851	85154	Miasto Toruń	Finansowanie programów edukacyjno-profilaktycznych realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu	a	0	0
				b	149 820	149 820
				c	149 820	149 820

**Objaśnienia:**

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