

UCHWAŁA NR LV/747/23
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 24 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2023

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 oraz z 2023 r. poz. 572), art. 211, 212, 214, 215, 217, 219 ust. 3, art. 222 ust. 1, 2 i 3, art. 235-237, 258 ust. 1 pkt 1, 4 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm¹⁾) 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. zm²⁾), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, dochody budżetu województwa w kwocie **1.907.064.800,38 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 1.473.169.161,38 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 433.895.639,00 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **2.080.064.800,38 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 1.167.766.918,38 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 912.297.882,00 zł.”;

3) w § 3:

a) w ust. 1:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, deficyt budżetu województwa w kwocie **173.000.000 zł**, który pokryty zostanie:”;

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) przychodami stanowiącymi wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 101.500.000 zł.”;

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, przychody budżetu województwa w kwocie **186.500.000 zł** i rozchody budżetu województwa w kwocie **13.500.000 zł**.”;

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały, dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **652.333.623,36 zł**, z tego dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 346.068.928,00 zł;
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 306.264.695,36 zł.

¹⁾ 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, 497 i 658.

²⁾ 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., Nr 9/328/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2023 r. oraz Nr 14/575/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 kwietnia 2023 r.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały, dotacje przedmiotowe w kwocie **200.500.000 zł** dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.”;

5) w § 8:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie

„3. Ustala się dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatki na przebudowę dróg wojewódzkich o znaczeniu obronnym w wysokości 3.245.387 zł, zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2022 r. poz. 505, z późn. zm.)”;

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Ustala się dochody pochodzące z tytułu 2,5 % odpisu od środków przyznanych województwu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wydatki na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych w kwocie 508.688 zł, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)”;

c) ust. 12a otrzymuje brzmienie:

„12a. Ustala się dochody z Funduszu Pomocy i wydatki na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 993.511,36 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 7 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

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

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

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

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

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

18) w załączniku nr 14 zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku
Województwa

Elżbieta Piniewska

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji

Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2023, przyjętego uchwałą Nr LII/701/23 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., Nr 9/328/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2023 r. oraz Nr 14/575/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 kwietnia 2023 r.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków, przychodów, deficytu budżetowego oraz limitów wydatków na programy (projekty) finansowane ze środków zagranicznych.

2. Omówienie podstawy prawnej

Zgodnie z art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094, z późn. zm.) do właściwości Sejmiku Województwa należy uchwalanie budżetu województwa. W toku wykonywania budżetu uchwalonego w formie uchwały budżetowej na dany rok, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może dokonywać zmian w planie finansowym dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów tej jednostki z wyłączeniem dzielenia rezerw ogólnej i celowych, którymi dysponuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.).

Art. 211, 212, 214, 215, 217, 219 ust. 3, art. 222 ust. 1, 2 i 3, art. 235-237 i 258 ust. 1 pkt 1, 4 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określają zakres i wymogi, które musi spełniać uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego.

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
I. Dochody						
	OGÓLEM	1 864 029 338,02	58 987 372,36	15 951 910,00	5 951 126,00	1 907 064 800,38
050	Rybolówstwo i rybactwo	278 000,00	0,00	200 000,00	0,00	78 000,00
05011	<i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</i>	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowane na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 łącznie o kwotę 200.000 zł, w tym na finansowanie części unijnej o kwotę 150.000 zł oraz części krajowej o kwotę 50.000 zł w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.13.2023 zmniejszającą dotację z budżetu państwa na realizację zadania w wyniku wyczerpania dostępnego limitu środków.					
150	Przetwórstwo przemysłowe	74 268,00	10 023,00	0,00	0,00	84 291,00
15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	0,00	10 023,00	0,00	0,00	10 023,00
	Określa się dochody własne województwa w kwocie 10.023 zł osiągnęte przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.					
600	Transport i łączność	88 423 593,00	4 153 769,36	3 751 834,00	1 013 958,00	88 825 528,36
60001	<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	9 077 775,00	153 892,36	0,00	0,00	9 231 667,36
	W związku z wpływem środków stanowiących rekompensatę utraconych przez operatorów świadczących usługi w zakresie publicznego transportu kolejowego na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego przychodów dotyczących przewozu osób przemieszczających się z terytorium Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, określa się dochody z Funduszu Pomocy w kwocie 153.892,36 zł.					
60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	16 603 209,00	60 527,00	0,00	0,00	16 663 736,00
	Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 60.527 zł w wyniku rozliczenia przez operatorów przyznanego środków w 2022 r. z tytułu rekompensaty za świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przewozach autobusowych i wpływem środków w kwocie 54.474 zł pochodzących z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych oraz w kwocie 6.053 zł stanowiących środki własne województwa.					
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	25 820 706,00	3 939 350,00	3 751 834,00	1 013 958,00	26 008 222,00
	Zwiększa się o kwotę 97.900 zł dochody uzyskiwane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w związku z nadpłatami za energię elektryczną uzyskanymi po zastosowaniu zapisów ustaw dotyczących cen energii.					
	Urealnia się planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego:					
	1. na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020 poprzez:					
	1) określenie dotacji na wydatki niekwalifikowalne:					
	- w kwocie 938.457 zł na projekt pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273" (Działanie 3.4);					
	- w kwocie 261.532 zł na projekt pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotonia - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657" (Działanie 3.4);					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	<p>- w kwocie 1.707.370 zł na projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023-Budowa obwodnicy m. Lubraniec" (Działanie 5.1);</p> <p>2) zwiększenie dotacji o kwotę 1.312.500 zł na wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551,649,554" (Poddziałanie 3.5.2);</p> <p>3) zwiększenie dotacji na wydatki kwalifikowalne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - o kwotę 68.706 zł na projekt pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotonia - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657" (Działanie 3.4); - o kwotę 159.175 zł na projekt pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551,649,554" (Poddziałanie 3.5.2); - o kwotę 113.263 zł na projekt pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa" (Działanie 5.1); <p>4) zmniejszenie dotacji o kwotę 13.958 zł na wydatki kwalifikowalne w ramach projektu pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273" (Działanie 3.4);</p> <p>2. na inne zadania inwestycyjne, poprzez:</p> <p>1) określenie dotacji w kwocie 201.215 zł od gminy Osielsko na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żółędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342 dl. 3,274 km";</p> <p>2) zwiększenie dotacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - o kwotę 20.005 zł od Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego i Miasta Golub-Dobrzyń na zadanie pn. "Budowa ronda przy ul. Piłsudskiego, Sokolowskiej i Szosy Rypińskiej w mieście Golub-Dobrzyń - opracowanie dokumentacji technicznej"; - o kwotę 73.185 zł od Gminy Jeżewo na zadanie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 239, drogą powiatową Nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb"; <p>3) zmniejszenie dotacji od gminy Osielsko o kwotę 1.000.000 zł na zadanie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żółędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dl. 3,274 km".</p> <p>Powyższe zmiany wynikają z konieczności dostosowania planowanych dochodów do zakresu realizowanych zadań.</p> <p>Zmniejsza się o kwotę 3.751.834 zł dochody zaplanowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg" w związku z brakiem możliwości rozpoczęcia robót drogowych na skutek trwających prac koncepcyjno-projektowych i przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego na lata następne.</p>					
630	Turystyka	575 986,00	0,00	112 625,00	0,00	463 361,00
63095	Pozostała działalność	575 986,00	0,00	112 625,00	0,00	463 361,00
	Zmniejsza się o kwotę 112.625 zł dochody pochodzące z innych źródeł zagranicznych zaplanowane z tytułu końcowej refundacji wydatków poniesionych na projekt EKO-CICLE zrealizowany w ramach Programu INTERREG Europa. Zmiana wynika z wcześniejszego wpływu należnej kwoty (koniec 2022 r.).					
750	Administracja publiczna	1 736 032,00	336 250,00	0,00	0,00	2 072 282,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	489 786,00	336 250,00	0,00	0,00	826 036,00
	Zwiększa się łącznie o kwotę 336.250 zł dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane na realizację projektów partnerskich w ramach RPO WKP 2014-2020, Poddziałania 1.5.2 (wkład własny partnerów), w tym:					
	- o kwotę 314.625 zł na projekt pn. "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego";					
	- o kwotę 21.625 zł na projekt pn. "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych";					
	w związku z przeniesieniem niewydatkowanych środków z roku 2022.					
758	Różne rozliczenia	1 046 829 258,00	54 008 575,00	11 887 451,00	4 937 168,00	1 088 950 382,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	80 420 233,00	180 126,00	0,00	0,00	80 600 359,00
	W związku z otrzymaniem pisma od Ministra Finansów Nr ST3.4750.4.2023 z dnia 17 lutego 2023 r. o rocznych kwotach części subwencji ogólnej przyznanych dla województwa kujawsko-pomorskiego na 2023 r., zwiększa się o kwotę 180.126 zł część oświatową subwencji ogólnej, tj. z kwoty 80.420.233 zł do kwoty 80.600.359 zł.					
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu	425 299 568,00	40 533 682,00	1 356 208,00	481 876,00	464 477 042,00
	Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków europejskich) przeznaczonych na projekty przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez:					
	1. określenie planowanych dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach:					
	- Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, na projekty: pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotonia - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657"				w kwocie	25 363 zł

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273"				w kwocie	38 877 zł
	- Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, na projekt pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra- Kończewice-Chelmża- Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551,649,554"				w kwocie	106 706 zł
	- Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekt pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"				w kwocie	9 086,00
	- Działania 13.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym, na projekt pn. "Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy Pl. Teatralnym 2 w Toruniu"				w kwocie	9 071 zł
2)	na zadania inwestycyjne w ramach Działania 13.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym, na projekt pn. "Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy Pl. Teatralnym 2 w Toruniu"				w kwocie	283 451 zł
2.	zwiększenie dochodów:					
1)	na zadania bieżące w ramach:					
	- Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, na projekty:					
	pn. "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"				o kwotę	2 346 289 zł
	pn. "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych"				o kwotę	196 013 zł
	pn. "Kujawy + Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja II"				o kwotę	18 070 933 zł
	- Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, na projekt pn. "Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu"				o kwotę	7 374 zł
	- Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekty:					
	pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza - Łabiszyn-Barcin - Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280"				o kwotę	92 028 zł
	pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Kolo od km 0+000 do km 29+023-Budowa obwodnicy m. Lubraniec"				o kwotę	87 773 zł
	- Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, na projekt pn. "Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy"				o kwotę	20 193 zł
2)	na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, na projekt pn. "Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów"				o kwotę	63 000 zł
	- Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, na projekt pn. "Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu"				o kwotę	585 279 zł
	- Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, na projekty:					
	pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotorya - Nowa Wieś - Lubicz Góry w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657"				o kwotę	294 457 zł
	pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273"				o kwotę	189 642 zł
	- Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, na projekt pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra- Kończewice-Chelmża- Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551,649,554"				o kwotę	472 064 zł
	- Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekty:					
	pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza - Łabiszyn-Barcin - Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280"				o kwotę	334 025 zł
	pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"				o kwotę	892 385 zł
	- Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, na projekt pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II"				o kwotę	15 934 046 zł
3.	zmniejszenie dochodów na zadania bieżące w ramach:					
	- Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, na projekt pn. "Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów"				o kwotę	63 000 zł

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, na projekt pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II"				o kwotę	322 962 zł
4.	przeniesienie planowanych dochodów pomiędzy dotacjami przeznaczonymi na wydatki bieżące województwa (lidera) a dotacjami na wydatki partnerów w ramach Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, na projekt pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II"				w kwocie	425 206 zł
Dokonuje się zmian w 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:						
1) na zadania bieżące w ramach:						
	- Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, na projekt pn. "Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu"				o kwotę	983 zł
	- Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekty: pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza - Łabiszyn-Barcin - Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280"				o kwotę	10 827 zł
	pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023-Budowa obwodnicy m. Lubraniec"				o kwotę	10 327 zł
2) na zadania inwestycyjne w ramach:						
	- Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, na projekt pn. "Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów"				o kwotę	7 000 zł
	- Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, na projekt pn. "Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu"				o kwotę	78 037 zł
	- Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekt pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza - Łabiszyn-Barcin - Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280"				o kwotę	39 297 zł
	- Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną				o kwotę	385 826 zł
2. zmniejszenie dochodów:						
1) na zadania bieżące w ramach:						
	- Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, na projekt pn. "Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów"				o kwotę	7 000 zł
	- Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, na projekt pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II"				o kwotę	158 287 zł
2) na zadania inwestycyjne w ramach Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, na projekt pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II"						
					o kwotę	861 629 zł
Powyższe zmiany dokonywane są w celu dostosowania planowanych dochodów do wielkości przewidywanych wpływów, które uzależnione są od zakresu realizowanych zadań i ponoszonych wydatków.						
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	122 972 179,00	13 294 767,00	10 531 243,00	4 455 292,00	125 735 703,00
Dokonuje się zmian w planowanych dochodach bieżących z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków europejskich) przeznaczonych na projekty przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez:						
1. zwiększenie dochodów w ramach:						
	- Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, na projekt pn. "Trampolina 3"				o kwotę	3 653 563 zł
	- Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych, na projekty: pn. "Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych"				o kwotę	1 355 750 zł
	pn. "Organizacja ośrodków regeneracji w celu ograniczania negatywnych skutków Covid-19"				o kwotę	5 100 000 zł
	- Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, na projekty: pn. "Rodzina w Centrum 3"				o kwotę	1 675 029 zł
	pn. "Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO"				o kwotę	366 710 zł
	- Poddziałania 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej, na projekt pn. "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (II)"				o kwotę	326 352 zł
	- Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne, na projekt pn. "Przedszkolaki debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami"				o kwotę	453 368 zł
	- Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne, na projekty: pn. "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"				o kwotę	99 008 zł
	pn. "Niebo nad Astro-bazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów"				o kwotę	178 796 zł

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, na projekty: pn. "Eksperti w swojej branży" pn. "Zdobądź z nami doświadczenie - to coś więcej niż uczenie"				o kwotę o kwotę	83 310 zł 618 092 zł
	- Poddziałania 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, na projekty: pn. "Prymus Pomorza i Kujaw" pn. "Humanisci na start"				o kwotę o kwotę	36 577 zł 53 679 zł
	- Poddziałania 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, na projekt pn. "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II"				o kwotę	50 149 zł
	2. zmniejszenie dochodów w ramach Poddziałania 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych, na projekt pn. "W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz - masz - certyfikowane szkolenie językowe"				o kwotę	11 781 478 zł
	Dokonywane są zmiany w planowanych dochodach bieżących z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na projekty przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez:					
	1. zwiększenie dochodów w ramach:					
	- Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, na projekt pn. "Trampolina 3"				o kwotę	46 717 zł
	- Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych, na projekt pn. "Organizacja ośrodków regeneracji w celu ograniczania negatywnych skutków Covid-19"				o kwotę	900 000 zł
	- Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, na projekty: pn. "Rodzina w Centrum 3" pn. "Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO"				o kwotę o kwotę	98 531 zł 64 714 zł
	- Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne, na projekt pn. "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"				o kwotę	11 648 zł
	- Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, na projekty: pn. "Eksperti w swojej branży" pn. "Zdobądź z nami doświadczenie - to coś więcej niż uczenie"				o kwotę o kwotę	4 899 zł 36 358 zł
	- Poddziałania 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, na projekty: pn. "Prymus Pomorza i Kujaw" pn. "Humanisci na start"				o kwotę o kwotę	6 455 zł 9 473 zł
	- Poddziałania 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, na projekt pn. "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II"				o kwotę	8 851 zł
	2. zmniejszenie dochodów w ramach Poddziałania 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych, na projekt pn. "W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz - masz - certyfikowane szkolenie językowe"				o kwotę	693 027 zł
	Powyższe zmiany wprowadzone są w celu dostosowania planowanych dochodów do wielkości przewidywanych wydatków, zgodnie ze zaktualizowanymi harmonogramami realizacji projektów.					
	Dokonywane są zmiany w dochodach bieżących z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa (budżet środków krajowych) zaplanowanych na Pomoc Techniczną RPO WK-P na lata 2014-2020:					
	1) w ramach Działania 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO poprzez:					
	- zmniejszenie dochodów o kwotę 850.280 zł, - przeniesienie dochodów w kwocie 1.661.750 zł poprzez zmniejszenie dotacji przeznaczonych na wydatki województwa - instytucji zarządzającej RPO przy jednoczesnym określeniu dotacji dla instytucji pośredniczącej na wydatki związane z funkcjonowaniem Biura ZIT BTOF 2014-2020;					
	2) w ramach Działania 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmacnianie potencjału beneficjentów Programu poprzez zwiększenie dochodów łącznie o kwotę 850.280 zł, w tym określenie dotacji w kwocie 38.250 zł dla instytucji pośredniczącej na wydatki związane z funkcjonowaniem Biura ZIT BTOF 2014-2020.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 425 683,00	181 138,00	0,00	0,00	8 606 821,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	391 750,00	116 938,00	0,00	0,00	508 688,00
	Zwiększa się o kwotę 116.938 zł planowane dochody własne województwa z tytułu 2,5 % odpisu od środków przyznanych województwu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, tj. z kwoty 391.750 zł do kwoty 508.688 zł. Wstępnie przyznane zostały środki w kwocie 15.670.000 zł. Po ostatecznym podziale środków przypadającym samorządom województw przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dla województwa kujawsko-pomorskiego określona została kwota 20.347.515 zł.					
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 580 000,00	54 200,00	0,00	0,00	1 634 200,00
	W związku z otrzymaniem informacji od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej o zwiększeniu łącznego limitu wydatków na 2023 r. na wykonywanie zadań w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych (pismo DF.II.0311.2.2.2023.AW z dnia 20 lutego 2023 r.), zwiększa się dochody własne województwa o kwotę 54.200 zł.					
85395	Pozostała działalność	3 583 372,00	10 000,00	0,00	0,00	3 593 372,00
	Zwiększa się o kwotę 10.000 zł dochody własne województwa uzyskane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w związku ze zwrotem przez kontrahenta środków z tytułu rozliczenia energii elektrycznej sfinansowanej w 2022 r. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pn. "Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością".					

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	21 945 181,00	155 550,00	0,00	0,00	22 100 731,00
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>470 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
	Zwiększa się o kwotę 30.000 zł planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w związku ze zwiększeniem przez Miasto Bydgoszcz pomocy finansowej na przedsięwzięcie pn. "Bydgoski Festiwal Operowy" realizowane przez Operę NOVA w Bydgoszczy.					
92116	<i>Biblioteki</i>	<i>3 829 111,00</i>	<i>125 550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 954 661,00</i>
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego: - o kwotę 84.400 zł w związku z udzieleniem Województwu przez Miasto Bydgoszcz pomocy finansowej na przedsięwzięcia kulturalne przewidziane do realizacji przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego; - o kwotę 41.150 zł w związku z aneksem Nr 29 do Porozumienia zawartego z Miastem Bydgoszcz w sprawie wspólnego prowadzenia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy, zwiększającym wysokość dotacji na utrzymanie sieci miejskich filii bibliotecznych w 2023 r. z kwoty 2.400.000 zł do kwoty 2.441.150 zł.					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 226 614,00	142 067,00	0,00	0,00	3 368 681,00
92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	<i>3 226 614,00</i>	<i>142 067,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 368 681,00</i>
	Zwiększa się dochody własne województwa łącznie o kwotę 14.667 zł w związku z uzyskaniem wpływów przez: - Wdecki Park Krajobrazowy z tytułu umowy dzierżawy gruntów rolnych będących w trwałym zarządzie Parku (3.294 zł); - Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami ONW oraz płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (11.373 zł). Zwiększa się dochody z funduszy celowych łącznie o kwotę 127.400 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 101.000 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 26.400 zł w związku podpisaniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu umowy dotacji w ramach Programu Priorytetowego Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej - Część I pn. "Przeciwdziałanie Emisjom" na realizację przez parki krajobrazowe przedsięwzięcia pn. Kampania edukacyjna "Nasza Misja - Niska Emisja".					
II. Wydatki						
OGÓLEM		1 979 029 338,02	153 326 361,36	52 290 899,00	24 009 416,00	2 080 064 800,38
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 745 802,40	1 100 000,00	0,00	0,00	23 845 802,40
01095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>870 802,40</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 970 802,40</i>
	Określa się wydatki: - w kwocie 500.000 zł na zadanie własne pn. "Granty - Promocja pszczelarstwa szansą na rozwój rolnictwa". W ramach zadania ogłoszony zostanie otwarty konkurs ofert w celu udzielenia dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadań przyczyniających się do promocji, rozwoju i wsparcia pszczelarstwa w województwie kujawsko-pomorskim oraz zwiększenia liczebności rodzin pszczelich; - w kwocie 100.000 zł na zadanie własne pn. "Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach FEKP 2021-2027" z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. "Mała retencja wodna"; - w kwocie 500.000 zł na zadanie własne pn. "Wsparcie dziedzictwa kulturowego wsi" z przeznaczeniem na działania związane z promowaniem wiejskiej turystyki kulturowej w oparciu o regionalny folklor, kuchnię regionalną, lokalne rzemiosło i tradycje.					
050	Rybolówstwo i rybactwo	466 000,00	0,00	200 000,00	0,00	266 000,00
05011	<i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</i>	<i>388 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>188 000,00</i>
	W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.13.2023 o zmniejszeniu dotacji z budżetu państwa na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 zmniejsza się wydatki łącznie o kwotę 200.000 zł, w tym na finansowanie części unijnej o kwotę 150.000 zł oraz części krajowej o kwotę 50.000 zł. W wyniku wyczerpania dostępnego limitu środków przeznaczonych na realizację PO Rybactwo i Morze 2014-2020 odstępuje się od realizacji zadania.					
150	Przetwórstwo przemysłowe	14 279 015,00	18 947,00	12 479 505,00	0,00	1 818 457,00
15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	<i>14 240 786,00</i>	<i>18 947,00</i>	<i>12 479 505,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 780 228,00</i>
	Określa się wydatki w kwocie 13.947 zł w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wprowadza się zmiany w projekcie pn. "W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-masz - certyfikowane szkolenie językowe" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.4.1 polegające na: - zmniejszeniu wydatków o kwotę 12.474.505 zł w związku z rezygnacją uczestników projektu w grupach wznowianych po pandemii COVID-19 oraz niską frekwencją na egzaminach końcowych. Zmniejsza się ogólna wartość projektu; - przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.000 zł. Powyższe zmiany wynikają ze zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
500	Handel	18 662 578,00	70 000,00	70 000,00	0,00	18 662 578,00
50005	<i>Promocja eksportu</i> W ramach projektu "Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów" realizowanego w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 1.5.2 dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 70.000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków inwestycyjnych. Zmiana wynika z właściwego sklasyfikowania w wieloletniej prognozie finansowej wydatków związanych z aktualizacją projektu budowlanego dla zabytkowej kamienicy przy ul. Franciszkańskiej 12 w Toruniu.	18 662 578,00	70 000,00	70 000,00	0,00	18 662 578,00
600	Transport i łączność	867 381 903,00	37 827 997,36	3 304,00	21 150 097,00	905 206 596,36
60001	<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i> W związku z przekazaniem przez Ministra Infrastruktury dodatkowych środków z tytułu rekompensaty utraconych przez operatorów świadczących usługi w zakresie publicznego transportu kolejowego na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego przychodów dotyczących przewozu osób przemieszczających się z terytorium Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, określa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy w kwocie 153.892,36 zł. Określa się wydatki w kwocie 2.605.787 zł na jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. "Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów modernizacji 4 pojazdów szynowych serii SA106 przekazanych operatorowi Arriva RP sp. z o.o. do realizacji zadań przewozowych na nieelektryfikowanych liniach województwa kujawsko-pomorskiego w celu podniesienia komfortu podróży oraz dostosowania ich do wymogów zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie łączności GSM-R oraz do wymogów określonych w Technicznych Specyfikacjach Interoperacyjności. Zwiększa się wydatki zaplanowane na świadczenie usług publicznych w publicznym transporcie zbiorowym w kolejowych przewozach pasażerskich na terenie województwa kujawsko-pomorskiego łącznie o kwotę 5.936.000 zł, w tym 1) o kwotę 2.701.000 zł na zadanie III obejmujące: - pakiet C - linie kolejowe: nr 131 od Bydgoszczy do Maksymilianowa, nr 201 od Bydgoszczy do Wierzchucina, nr 208 od Wierzchucina do Chojnic; linia komunikacyjna Bydgoszcz-Tuchola-Chojnice; - pakiet D - linie kolejowe: nr 131 od Bydgoszczy do Laskowic, nr 208 od Grudziądza do Laskowic, nr 215 od Laskowic Pomorskich do Czerska; linie komunikacyjne: Bydgoszcz-Laskowice-Grudziądz, Laskowice-Czersk; - pakiet H - linie kolejowe: nr 201 od Wierzchucina do Lipowej, nr 743 od Lipowej do Szlachty; linia komunikacyjna Wierzchucina-Szlachta; w związku ze wzrostem wielkości pracy eksploatacyjnej m.in. w wyniku dodania dodatkowej pary popołudniowej Bydgoszcz-Tuchola i niedzielnego porannego pociągu Grudziądz-Bydgoszcz; 2) o kwotę 3.235.000 zł na zadanie IV obejmujące: - pakiet E - linie kolejowe: nr 207 od Torunia do Chełmży, nr 208 od Brodnicy do Grudziądza, nr 209 od Chełmży do Bydgoszczy, nr 353 od Torunia do Jabłonowa Pomorskiego; linie komunikacyjne: Toruń-Jabłonowo Pomorskie-Brodnica, Brodnica-Grudziądz, Bydgoszcz-Chełmża-Toruń; - pakiet F - linie kolejowe: nr 207 od Torunia do Grudziądza, nr 353 od Torunia Głównego od Torunia Wschodniego; linia komunikacyjna Toruń-Grudziądz; - pakiet G - linie kolejowe: nr 27 od Sierpca do Torunia, nr 353 od Torunia Głównego od Torunia Wschodniego; linia komunikacyjna Toruń-Sierpc; w związku ze wzrostem wielkości pracy eksploatacyjnej m.in. w wyniku dodania dodatkowej pary połączeń do Sierpca od dnia 9 stycznia br.	210 665 474,00	8 695 679,36	0,00	0,00	219 361 153,36
60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i> Określa się wydatki w kwocie 54.474 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji - przewozy autobusowe" z przeznaczeniem na zwrot do Funduszu rozwoju przewozów autobusowych środków pobranych w nadmiernej wysokości w roku 2022 przez operatorów z tytułu rekompensaty za świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przewozach autobusowych.	22 603 209,00	54 474,00	0,00	0,00	22 657 683,00
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> Zwiększa się o kwotę 2.684.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Drogi wojewódzkie - utrzymanie bieżące dróg" ujęte w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z przeznaczeniem m.in. na pokrycie kosztów usług związanych ze sprzątnięciem pasa drogowego po sezonie zimowym, oczyszczaniem przepustów, konserwacji sygnalizacji świetlnej, koszeniem traw, montowaniem barier i umocowaniem poboczy oraz na badanie jakości ścieków wód opadowych i sporządzenie operatów wodnoprawnych. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych ujętych w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy polegających na: 1. określeniu wydatków: - w kwocie 14.500.000 zł na jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. "Odnowa nawierzchni DW 269 odcinek Chodecz-Wola Adamowa od km 40+042 do km 45+540 dl. 5,498 km" w związku z koniecznością podziału inwestycji pn. "Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 na odcinku od km 39+500 do km 45+480" na dwa zadania w wyniku unieważnienia postępowania przetargowego z powodu ceny najkorzystniejszej oferty przewyższającej zabezpieczone środki; - w kwocie 201.215 zł na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dl. 3,274 km" w związku z przeniesieniem z roku 2022 środków od gminy Osielesko niewydatkowanych na skutek przedłużającego się procesu opracowywania dokumentacji technicznej w wyniku późnego uzyskania pozwoleń wodnoprawnych;	561 597 521,00	29 006 844,00	3 304,00	21 150 097,00	590 601 061,00

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

2. zwiększeniu wydatków:

1) na jednoroczne zadania inwestycyjne:

- o kwotę 7.000.000 zł na zadanie pn. "Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa I - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020";
- o kwotę 6.000.000 zł na zadanie pn. "Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - K-P planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020";

w związku ze znacznym wzrostem cen materiałów i usług na rynku budowlanym i koniecznością zabezpieczenia środków na podpisanie umów na zadania ujęte w harmonogramach rzeczowo-finansowych;

2) na wieloletnie zadania inwestycyjne:

- o kwotę 1.751.456 zł na zadanie pn. "Roboty dodatkowe i uzupełniające oraz waloryzacja kosztów inwestycyjnych - ścieżki rowerowe" w związku koniecznością zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe w projektach dotyczących ograniczenia emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 oraz dla części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273;
- o kwotę 1.160.584 zł na zadanie pn. "Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy IRPO" w związku z poszerzeniem zakresu rzeczowego inwestycji realizowanych na drogach wojewódzkich Nr 548 oraz Nr 270 oraz koniecznością zabezpieczenia środków na wsparcie w zakresie nadzoru inwestorskiego przy czynnościach odbiorowych związanych z jednostką pływającą zakupioną w ramach projektu "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa";

urealnia się wydatki poniesione w roku 2022 oraz zwiększa ogólną wartość ww. zadań;

- o kwotę 85.400 zł na zadanie pn. "Przygotowanie dokumentacji projektowych do realizacji zadań w ramach Programu modernizacji dróg wojewódzkich z grupy I i III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020" w związku z przeniesieniem niewydatkowanych środków w roku 2022 w wyniku opóźnień wynikających z konieczności uzyskania uzgodnień z konserwatorem zabytków (DW269) oraz przedłużającymi się uzgodnieniami z jednostkami samorządu terytorialnego w kwestii wypracowania ostatecznej koncepcji dotyczącej zakresów rzeczowych poszczególnych inwestycji;
- o kwotę 73.185 zł na zadanie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 239, drogą powiatową Nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb" w związku z przeniesieniem z roku 2022 środków od gminy Jezewo niewydatkowanych na skutek przedłużającej się procedury uzyskania decyzji wodnoprawnej;
- o kwotę 30.013 zł, w tym finansowanych z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 20.005 zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę 10.008 zł na zadanie pn. "Budowa ronda przy ul. Piłsudskiego, Sokolowskiej i Szosy Rypińskiej w mieście Golub-Dobrzyń - opracowanie dokumentacji technicznej" w związku z przeniesieniem z roku 2022 środków niewydatkowanych w wyniku opóźnień w procesie wydawania decyzji przez Energa Oświetlenia uniemożliwiających projektantowi przekazanie pełnej dokumentacji;

3. zmniejszeniu wydatków:

1) na jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. "Drogowa Inicjatywa Samorządowa" o kwotę 1.800.000 zł w związku z odstąpieniem od jego realizacji w wyniku rezygnacji gminy Zławieś Wielka z finansowania inwestycji wybranej uchwałą Nr 5/110/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2023 r. do realizacji w trybie DIS oraz braku zaktualizowanych dokumentów do wniosków złożonych przez jednostki samorządu terytorialnego w latach poprzednich;

2) na wieloletnie zadania inwestycyjne:

- o kwotę 4.420.000 zł na zadanie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km" w tym o kwotę 3.320.000 zł w części finansowanej ze środków własnych województwa oraz o kwotę 1.000.000 zł z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego. Zmiana wynika z przedłużania się procesu opracowywania dokumentacji projektowej uniemożliwiającego wszczęcie procedury przetargowej na roboty budowlane. Środki przeniesione zostają na rok 2024. Ogólna wartość się nie zmienia;
- o kwotę 3.751.834 zł na zadanie pn. "Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg" w celu dostosowania wydatków do zawartych i planowanych do zawarcia umów. Środki przeniesione zostają na rok 2024. Ogólna wartość się nie zmienia;
- o kwotę 8.100.000 zł na zadanie pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap I - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Rypin-Stępowo od km 2+475 do km 10+100" w celu dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu robót. Środki przeniesione zostają na lata następne. Zwiększa się ogólna wartość zadania na świadczenie usługi inżyniera kontraktu oraz w związku z ujęciem w latach 2024-2025 dotacji przyznanej w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
- o kwotę 1.390.331 zł na zadanie pn. "Budowa obwodnicy miejscowości Trląg" w związku z brakiem możliwości ich wydatkowania w roku bieżącym na skutek trwającego procesu opracowywania dokumentacji. Środki przeniesione zostają na rok 2025 i wydłuża się okres realizacji inwestycji. Ogólna wartość się nie zmienia. W związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego inwestycji nazwa zadania otrzymuje brzmienie "Budowa obwodnicy miejscowości Trląg wraz z dokumentacją projektową";
- o kwotę 1.500.000 zł na zadanie pn. "Budowa II etapu obwodnicy Mogilna" w związku z brakiem możliwości ich wydatkowania w roku bieżącym na skutek trwającego procesu opracowywania dokumentacji. Środki przeniesione zostają na lata następne i wydłuża się okres realizacji inwestycji. Ogólna wartość się nie zmienia;
- o kwotę 125.000 zł na zadanie pn. "Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 na odcinku od km 39+500 do km 45+480" w związku unieważnieniem postępowania przetargowego w wyniku niewystarczającej kwoty na jego rozstrzygnięcie. Następuje podział inwestycji na dwa odrębne zadania: jednoroczne przewidziane do realizacji w 2023 r. oraz zadnie wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2022-2024 pn. "Odnowa nawierzchni DW 269 odcinek Wola Adamowa-Chocień od km 45+540 do km 48+448, dł. 2,908 km", które otrzymało Promesę inwestycyjną w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

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

Dotychczasowa nazwa wieloletniego zadania inwestycyjnego "Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dl. 25,725 km) od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dl. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) a także odcinek drogi powiatowej nr 1281C w miejscowości Gruczno (dl. 0,830 km) - wsparcie finansowe" ujętego w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu otrzymuje brzmienie "Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dl. 25,725 km) od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dl. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) - wsparcie finansowe". Zmiana wynika z decyzji Powiatu Świeckiego o realizacji we własnym zakresie odcinka drogi powiatowej nr 1281C w miejscowości Gruczno.

Wprowadza się zmiany projektach realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020:

1. Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych:

1) projekt pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotonia - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657":

a) w zakresie wydatków bieżących - określenie wydatków w kwocie 35.226 zł z przeznaczeniem na zarządzanie projektem, w tym w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 2.451 zł oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w kwocie 32.775 zł. Środki przeniesione zostają z roku 2022;

b) w zakresie wydatków inwestycyjnych:

- zwiększenie wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 294.457 zł oraz z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 68.706 zł;

- określenie wydatków niekwalifikowalnych w kwocie 6.054.007 zł, w tym finansowanych ze środków własnych województwa w kwocie 5.792.475 zł oraz z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 261.532 zł;

w związku z przeniesieniem niewydatkowanych środków w roku 2022 w wyniku opóźnień wynikających z wystąpienia robót dodatkowych oraz konieczności przeprojektowania systemu odwodnienia w miejscowości Nowa Wieś. Zwiększa się ogólna wartość projektu w wyniku zmiany wykonawcy robót i konieczności zabezpieczenia środków na dokończenie wyłączonego z umowy z poprzednim wykonawcą odcinka ścieżki rowerowej oraz na budowę kanalizacji deszczowej (wydatki niekwalifikowalne);

2) projekt pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273":

a) w zakresie wydatków bieżących - określenie wydatków w kwocie 53.997 zł z przeznaczeniem na zarządzanie projektem, w tym w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 4.035 zł oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w kwocie 49.962 zł. Środki przeniesione zostają z roku 2022;

b) w zakresie wydatków inwestycyjnych:

- zwiększenie wydatków kwalifikowalnych finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 189.642 zł i ze środków własnych województwa o kwotę 24 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków kwalifikowalnych finansowanych z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 13.958 zł;

- określenie wydatków niekwalifikowalnych w kwocie 1.712.414 zł, w tym finansowanych ze środków własnych województwa w kwocie 773.957 zł oraz z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 938.457 zł;

w związku z przeniesieniem niewydatkowanych środków w roku 2022 na skutek opóźnień wynikających z wystąpienia o nowe warunki przebudowy kolizji gazowych i telekomunikacyjnych, sporządzenia dodatkowej dokumentacji projektowej i konieczności uzyskania nowych uzgodnień na przebudowę obu branż. Zwiększa się ogólna wartość projektu w wyniku zmiany wykonawcy robót i konieczności zabezpieczenia środków na dokończenie wyłączonego z umowy z poprzednim wykonawcą odcinka kładki oraz na wykonanie dwóch przepustów pod jezdnią (wydatki niekwalifikowalne);

2. Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, projekt pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chełmża- Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551,649,554":

a) w zakresie wydatków bieżących - określenie wydatków w kwocie 170.443 zł z przeznaczeniem na zarządzanie projektem, w tym w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 12.140 zł oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w kwocie 158.303 zł. Środki przeniesione zostają z roku 2022;

b) w zakresie wydatków inwestycyjnych - zwiększenie o kwotę 2.428.452 zł, w tym:

- wydatków kwalifikowalnych finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 472.064 zł i z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 159.175 zł oraz określenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa w kwocie 2.476 zł;

- wydatków niekwalifikowalnych finansowanych z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.312.500 zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę 482.237 zł;

w związku z przeniesieniem niewydatkowanych środków w roku 2022 w wyniku opóźnień wynikających z braku pełnego pakietu dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru końcowego. Zwiększa się ogólna wartość projektu w wyniku zmiany wykonawcy robót i konieczności zabezpieczenia środków na dokończenie wyłączonych z umowy z poprzednim wykonawcą czterech odcinków ścieżki rowerowej (wydatki niekwalifikowalne);

3. Działania 5.1 Infrastruktura drogowa:

1) projekt pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa":

a) w zakresie wydatków bieżących - określenie wydatków w kwocie 10.689 zł z przeznaczeniem na zarządzanie projektem, w tym w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 6.132 zł oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w kwocie 4.557 zł. Część środków przeniesiona zostaje z roku 2022;

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniem w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	<p>b) w zakresie wydatków inwestycyjnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwiększenie wydatków kwalifikowalnych finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 892.385 zł i z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 113.263 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków kwalifikowalnych finansowanych ze środków własnych województwa w kwocie 32.717 zł; - zmniejszenie wydatków niekwalifikowalnych finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 16.257 zł; <p>w związku z przeniesieniem niewydatkowanych środków w roku 2022 w wyniku przedłużających się procedur formalnych związanych z uzyskaniem dokumentacji z Urzędu Żegluga Śródlądowej umożliwiającej dokonanie płatności dotyczącej uruchomienia jednostki pływającej. Zwiększa się ogólna wartość projektu do zaktualizowanego wniosku o dofinansowania po urealnieniu wartości przetargowej;</p> <p>2) projekt pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Kowal-Gostynin na odcinku Kowal - granica województwa od km 19+117 do km 34+025" - zwiększenie wydatków o kwotę 332.208 zł w związku z urealnieniem ogólnej wartości projektu na roboty budowlane i nadzory branżowe;</p> <p>3) projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Kolo od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec":</p> <ul style="list-style-type: none"> a) w zakresie wydatków bieżących - zwiększenie wydatków o kwotę 103.263 zł z przeznaczeniem na zarządzanie projektem, w tym w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 2.644 zł oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy o kwotę 100.619 zł. Środki przeniesione zostają z roku 2022; b) w zakresie wydatków inwestycyjnych - określenie wydatków niekwalifikowalnych w kwocie 1.707.370 zł finansowanych z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego stanowiących 60% udział Gminy Lubraniec w kosztach wykupu gruntów oraz budowy ścieżki pieszo-rowerowej. Zwiększa się ogólna wartość projektu oraz wydłuża okres jego realizacji; <p>4) projekt pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280":</p> <ul style="list-style-type: none"> a) w zakresie wydatków bieżących: <ul style="list-style-type: none"> - zwiększenie wydatków o kwotę 108.268 zł z przeznaczeniem na zarządzanie projektem, w tym w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 7.125 zł oraz w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy o kwotę 101.143 zł w związku z przeniesieniem niewydatkowanych środków z roku 2022; - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.304 zł w związku z urealnieniem planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne do kwoty faktycznie wydatkowanej; b) w zakresie wydatków inwestycyjnych - zwiększenie o kwotę 2.392.970 zł, w tym finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 334.025 zł, z budżetu państwa na finansowanie części krajowej o kwotę 39.297 zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę 2.019.648 zł w związku z przeniesieniem środków niewydatkowanych w roku 2022 w wyniku przedłużającej się procedury związanej z wydaniem prawomocnej decyzji ZRID oraz w związku ze wzrostem cen towarów i usług na rynku budowlanym i koniecznością waloryzacji ogólnej wartości robót. Zwiększa się ogólna wartość projektu. 					
60014	Drogi publiczne powiatowe	8 586 901,00	71 000,00	0,00	0,00	8 657 901,00
	Określa się dotację w kwocie 71.000 zł z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Bydgoskiego na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej 1507C Włóki-Jarużyn-Bydgoszcz na odcinku Włóki-Gądecz". Droga powiatowa 1507C biegnie równoległe do drogi wojewódzkiej Nr 256 i stanowi uzupełnienie sieci dróg wojewódzki a po przebudowie będzie w znacznym stopniu przejmować ruch z drogi wojewódzkiej Nr 256.					
630	Turystyka	1 640 730,00	400 000,00	0,00	0,00	2 040 730,00
63095	Pozostała działalność	1 640 730,00	400 000,00	0,00	0,00	2 040 730,00
	Zwiększa się o kwotę 400.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna" z przeznaczeniem na zwiększenie składki członkowskiej.					
720	Informatyka	77 632 549,00	5 061 500,00	0,00	0,00	82 694 049,00
72095	Pozostała działalność	77 632 549,00	5 061 500,00	0,00	0,00	82 694 049,00
	Określa się wydatki:					
	- w kwocie 1.500.000 zł na jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. "Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów informatycznych" z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji pozwalającej na optymalizację i wybranie najlepszego wariantu do realizacji e-projektów, które znalazły się na liście projektów proponowanych do wyboru w trybie niekonkurencyjnym w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 przyjętej uchwałą Nr 9/328/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 marca 2022 r.;					
	- w kwocie 61.500 zł na zadanie pn. "Polityka cyfryzacji województwa kujawsko-pomorskiego" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania strategicznego dokumentu wskazującego sposób prowadzenia polityki cyfryzacji dla województwa kujawsko-pomorskiego, który wynika z zapisów Planu realizacji ustaleń Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 r. - Strategia Przyspieszenia 2030+.					
	Zwiększa się o kwotę 3.500.000 zł, tj. do kwoty 5.352.372 zł wydatki zaplanowane na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale Spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych sp. z o.o. z przeznaczeniem na jednorazową, wcześniejszą spłatę wyemitowanych przez Spółkę obligacji, co umożliwi rozpoczęcie procesu zmian w zakresie dalszego funkcjonowania Spółki. Wnieście kapitału w 2023 r. nastąpi poprzez objęcie łącznie 11.920 nowych udziałów o wartości nominalnej 449 zł natomiast kwota 292 zł przekazana zostanie na kapitał zapasowy Spółki.					
750	Administracja publiczna	225 392 948,00	40 836 354,00	3 583 408,00	1 593 033,00	262 645 894,00
75018	Urzędy marszałkowskie	167 112 065,00	9 434 951,00	3 583 408,00	1 593 033,00	172 963 608,00
	Określa się wydatki łącznie w kwocie 292.522 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 9.071 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 283.451 zł na projekt pn. "Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy Pl. Teatralnym 2 w Toruniu" przewidziany do sfinansowania z budżetu środków europejskich w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 13.3.					

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

Zwiększa się o kwotę 890.909 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 3.3 w związku z przeniesieniem niewydatkowanych środków w roku 2022 oraz zwiększeniem ogólnej wartości w celu zabezpieczenia środków na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na wykonawcę robót budowlanych.

Zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie:

- Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 900.000 zł w celu zabezpieczenia środków m. in. na opłaty za zużycie energii elektrycznej i ciepłej oraz za dystrybucję, opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych;
- Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy o kwotę 235.900 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, opłaty za zużycie energii elektrycznej i usługi telekomunikacyjne, drobne naprawy i remonty oraz zapłatę podatku od nieruchomości.

Dokonywane są zmiany w planach podzadań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 realizowanych przez Urząd Marszałkowski poprzez:

1) zwiększenie wydatków:

- o kwotę 1.014.009 zł na podzadanie Koszty instytucji;
- o kwotę 950.805 zł na podzadanie Informacja i komunikacja;
- o kwotę 770.000 zł na podzadanie Komitet Monitorujący;

2) zmniejszenie wydatków o kwotę 377.000 zł na podzadanie Koszty przygotowania nowego okresu programowania;

3) przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:

- w kwocie 45.000 zł w ramach podzadania Koszty instytucji;
- w kwocie 121.500 zł w ramach podzadania Koszty przygotowania nowego okresu programowania.

Powyższe zmiany dokonywane są w celu dostosowania planu wydatków do projektu zmiany Wieloletniego Planu Działań "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P na lata 2018-2023" dla Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 oraz zmiany Planu Działania "Informacja i promocja RPO WKP na 2023 rok".

Ponadto z w ramach puli środków określonej do dyspozycji Zarządu Województwa na nowe lub istniejące projekty w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 Działania 12.1 określa się wydatki inwestycyjne w kwocie 5.807.339 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 4.632.941 zł w związku aktualizacją jej wartości.

75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	483 000,00	224 400,00	0,00	0,00	707 400,00
-------	---	------------	------------	------	------	------------

Zwiększa się o kwotę 224.400 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Biuro w Brukseli" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z wynajmem nowych pomieszczeń dla Biura Regionalnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli.

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 740 365,00	27 572 003,00	0,00	0,00	76 312 368,00
-------	---	---------------	---------------	------	------	---------------

Zwiększa się o kwotę 3.304.755 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Promocja Województwa" w celu zabezpieczenia środków na realizację polityki promocyjnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Środki w kwocie 2.802.555 zł przeznaczone zostaną na wydatki bieżące związane m.in z organizacją koncertu "Nie ma jak u mamy", benefisu Ireny Santor oraz koncertów i wydarzeń towarzyszących podczas Święta Województwa, natomiast kwota 502.200 zł zaplanowana została na wydatki inwestycyjne związane z propagowaniem tożsamości regionalnej Województwa.

Zwiększa się wydatki na projekty realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020, Podziałania 1.5.2.:

- o kwotę 227.079 zł na projekt pn. "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych";
- o kwotę 2.780.248 zł na projekt pn. "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego";

w związku z przeniesieniem części środków niewydatkowanych w 2022 r.;

- o kwotę 21.259.921 zł na projekt pn. "Kujawy + Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja II" w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego o dodatkowe przedsięwzięcia z zakresu promocji gospodarczej regionu i zwiększeniem ogólnej wartości projektu.

75095	Pozostała działalność	6 655 518,00	3 605 000,00	0,00	0,00	10 260 518,00
-------	-----------------------	--------------	--------------	------	------	---------------

Zwiększa się wydatki:

- o kwotę 633.000 zł na zadanie własne pn. "Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji uroczystej Gali wręczenia Nagród Marszałka, wizyty Komisji Komitetu Regionów oraz oficjalnych spotkań podczas Święta Województwa a także na zakup produktów regionalnych;
- o kwotę 1.272.000 zł na zadanie własne pn. "Współpraca Międzynarodowa" w celu zabezpieczenia środków na planowane przedsięwzięcia, w tym m.in. na projekt pn. "Z Kujaw i Pomorza do Lizbony" 38. Światowe Dni Młodzieży 2023, Dni Integracji Młodzieży oraz Międzynarodowe Dni Sybiraków.

Określa się wydatki na Pomoc Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 w łącznej kwocie 1.700.000 zł, w tym:

- w kwocie 1.661.750 zł na Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO;
 - w kwocie 38.250 zł na Działanie 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu;
- z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania biura ZIT BTOF ponoszonych przez instytucję pośredniczącą, której powierzone zostały zadania w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WK-P na lata 2014-2020.

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 027 131,00	430 000,00	0,00	0,00	1 457 131,00
-----	--	--------------	------------	------	------	--------------

75495	Pozostała działalność	755 270,00	430 000,00	0,00	0,00	1 185 270,00
-------	-----------------------	------------	------------	------	------	--------------

Określa się wydatki w kwocie 430.000 zł stanowiące wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy na zakup 10 laserowych mierników prędkości, które wykorzystywane będą przez policjantów ruchu drogowego z komend miejskich/powiatowych w Toruniu, Aleksandrowie Kujawskim, Chełmnie, Golubiu-Dobrzyniu, Inowrocławiu i Lipnie.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie	99 989 516,00	1 899 005,00	0,00	0,00	101 888 521,00
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	2 884 550,00	533 374,00	0,00	0,00	3 417 924,00
	Zwiększa się wydatki na projekt pn. "Przedszkolaki - debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.2.1 łącznie o kwotę 533.374 zł, w tym w planie finansowym: - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu o kwotę 468.298 zł; - Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 65.076 zł; w związku z przeniesieniem niewydatkowanych środków w 2022 r. w wyniku opóźnień w realizacji projektu infrastrukturalnego pn. "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku" i możliwości rozpoczęcia realizacji zakresu rzeczowego projektu dopiero od dnia 13 grudnia 2022 r. Ogólna wartość projektu się nie zmienia.					
80116	<i>Szkoły policealne</i>	9 245 622,00	160 137,00	0,00	0,00	9 405 759,00
	Zwiększa się o kwotę 160.137 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu - remont" realizowane przez Urząd Marszałkowski, tj. do kwoty wynikającej ze zaktualizowanego kosztorysu inwestorskiego na remont pomieszczeń bibliotecznych i administracyjnych na parterze oraz pomieszczeń dydaktycznych, administracyjnych i korytarza na II piętrze budynku.					
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	20 846 756,00	782 616,00	0,00	0,00	21 629 372,00
	W związku z przeniesieniem na rok 2023 niewydatkowanych środków w 2022 r., zwiększa się wydatki zaplanowane na projekty realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.2.3, tj.: 1) na projekt pn. "Zdobądź z nami doświadczenie - to coś więcej niż uczenie" łącznie o kwotę 684.605 zł, w tym: - w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 214.280 zł; - w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 470.325 zł; 2) na projekt pn. "Eksperti w swojej branży" łącznie o kwotę 98.011 zł, w tym: - w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 19.497 zł; - w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu o kwotę 78.514 zł. Ogólna wartość projektów się nie zmienia.					
80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	6 695 417,00	59 744,00	0,00	0,00	6 755 161,00
	Zwiększa się o kwotę 23.754 zł wydatki bieżące zaplanowane na projekt pn. "Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 6.3.2 w związku z przeniesieniem z roku 2022 środków niewykorzystanych na zarządzanie projektem. Nie zmienia się ogólna wartość projektu. Określa się wydatki w kwocie 35.990 zł na zadanie własne pn. "Inwestycje" przewidziane do realizacji przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ułożenia płyt ażurowych typu MEBA na piaszczystym placu pomiędzy stara i nową częścią budynku Ośrodka przy ul. Rajskiej 1.					
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	9 160 204,00	73 682,00	0,00	0,00	9 233 886,00
	Określa się wydatki w kwocie 73.682 zł na zadanie pn. "Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy - remont" przewidziane do realizacji przez Urząd Marszałkowski. W ramach zadania zaplanowano wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych piwnicy oraz naprawę tynków wewnętrznych w pomieszczeniach piwnicznych.					
80195	<i>Pozostała działalność</i>	5 092 926,00	289 452,00	0,00	0,00	5 382 378,00
	W związku z przeniesieniem części zakresów rzeczowo-finansowych z roku 2022, zwiększa się wydatki na projekty realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.2.2, tj.: - o kwotę 110.656 zł na projekt pn. "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"; - o kwotę 178.796 zł na projekt pn. "Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów". Nie zmienia się ogólna wartość powyższych projektów.					
851	Ochrona zdrowia	115 351 285,00	34 724 399,00	8 440 903,00	293 972,00	141 634 781,00
85111	<i>Szpital ogólny</i>	14 660 823,00	8 242 400,00	5 807 339,00	0,00	17 095 884,00
	W związku z założeniami unijnej Polityki Spójności na lata 2021-2027 skutkującymi brakiem możliwości sfinansowania wszystkich wydatków zaplanowanych w projekcie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich dla nowego okresu programowania 2021-2027" realizowanym w ramach Pomocy Technicznej RPO WK-P 2014-2020 i wyrażeniem zgody Instytucji Zarządzającej na zmianę zakresu rzeczowo-finansowego projektu, dokonuje się zmian polegających na: - zmniejszeniu wydatków kwalifikowalnych o kwotę 5.807.339 zł oraz ogólnej wartości projektu; - określeniu wydatków niekwalifikowalnych w kwocie 4.702.599 zł. Ponadto określa się wydatki inwestycyjne w kwocie 933.570 zł na zadanie własne pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dokumentacji zadań inwestycyjnych wyłączonych z ww. projektu, tj.: - "Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku poprzez utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego"; - "Oddział Leczenia Gruźlicy na ul. Seminaryjnej 1"; - "Plan rozwoju Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu".					

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

Zwiększa się o kwotę 2.220.405 zł dotację dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku zaplanowaną na wkład własny w projekcie pn. "Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku - zakup sprzętu i wyposażenia jako wsparcie systemu ochrony zdrowia w warunkach epidemiologicznych" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 13.1. Zmiana wynika z przeniesienia części środków niewydatkowanych w 2022 r. w wyniku unieważnienia postępowania przetargowego na zakup tomografu komputerowego wraz z dostosowaniem pomieszczeń oraz zwiększenia ogólnej wartości w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego o budowę Pracowni Angiografii.

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 385.826 zł wydatki inwestycyjne zaplanowane na Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną.

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 252 620,00	885 000,00	885 000,00	0,00	2 252 620,00
-------	--------------------------------	--------------	------------	------------	------	--------------

W ramach zadania pn. "Podniesienie funkcjonalności Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu" zmniejsza się dotację inwestycyjną o kwotę 885.000 zł przy jednoczesnym określeniu dotacji bieżącej. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków dla Ośrodka na:

- remont dachu i łazienek w Oddziale Odwykowym Całodobowym przy ul. Włocławskiej 233 oraz zagospodarowanie terenu wokół budynków;
- remont łazienek w Ośrodku Terapii Odwykowej Uzależnień przy ul. Tramwajowej 2/4 oraz zagospodarowanie terenu zielonego wokół budynku;
- zagospodarowanie terenu wokół budynków Wojewódzkiej Poradni Terapii Uzależnień i Współzależnienia oraz Oddziału Dziennego Odwykowego przy ul. Szosa Bydgoska 1.

85195	Pozostała działalność	74 325 830,00	25 596 999,00	1 748 564,00	293 972,00	98 174 265,00
-------	-----------------------	---------------	---------------	--------------	------------	---------------

Określa się wydatki w kwocie 403.043 zł na Projekt CARES przewidziany do realizacji w latach 2023-2027 w ramach Programu INTERREG Europa w związku z zaakceptowaniem projektu do realizacji przez Komitet Monitorujący Program. Środki w kwocie 322.434 zł sfinansowane zostaną ze środków zagranicznych, natomiast kwota 80.609 zł stanowi udział własny województwa. Celem projektu Cares (Teleopieka dla starzejącej się Europy) jest poprawa regionalnych i lokalnych instrumentów polityki wśród uczestniczących w projekcie 8 partnerskich regionów w celu wyspecjalizowania i upowszechniania usług teledrowotnych dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym osób z ograniczeniami. Projekt będzie wsparciem i rozwinięciem regionalnego projektu pn. "Kujawsko-Pomorska Teleopieka", który wdraża usługi teleopieki dla niesamodzielnych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt realizowany będzie we współpracy z instytucjami partnerskimi z Austrii, Francji, Danii, Szwecji, Włoch, Hiszpanii i Chorwacji. Województwo Kujawsko-Pomorskie pełnić będzie rolę partnera wiodącego.

Określa się wydatki w kwocie 1.259.224 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" z przeznaczeniem na zwrot środków otrzymanych na projekt pn. "Organizacja ośrodków regeneracji w celu ograniczania negatywnych skutków Covid-19" realizowany przez Urząd Marszałkowski w ramach RPO WK-P, Poddziałania 9.3.1 w wyniku uznania części wydatków do finansowania ze środków własnych.

Wprowadza się zmiany w projektach realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020:

1. projekt pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II" realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach Poddziałania 6.1.1:

1) w zakresie wydatków bieżących:

- zmniejszenie dotacji dla partnerów na zadania bieżące o kwotę 880.049 zł;
- przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 26.406 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 398.800 zł w celu zabezpieczenia środków na zarządzanie projektem;

2) w zakresie wydatków inwestycyjnych - przeniesienie wydatków w kwocie 1.109.121 zł pomiędzy dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych (partnerów projektu) sklasyfikowanymi w tym samym paragrafie oraz zwiększenie dotacji dla partnerów o kwotę 15.072.417 zł;

w celu dostosowania planu wydatków do zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie. Łączne zwiększenie o kwotę 14.591.168 zł wynika z rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu oraz dodania nowego partnera;

2. projekt pn. "Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych" realizowany przez Urząd Marszałkowski w ramach Poddziałania 9.3.1:

- przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 26.960 zł w celu dostosowania planu wydatków do zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie;
- zwiększenie wydatków o kwotę 1.595.000 zł w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego i wydłużeniem okresu realizacji projektu do dnia 31 grudnia br.;

3) projekt pn. "Organizacja ośrodków regeneracji w celu ograniczania negatywnych skutków Covid-19" realizowany przez Urząd Marszałkowski w ramach Poddziałania 9.3.1 - zwiększenie wydatków o kwotę 6.000.000 zł w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego i wydłużeniem okresu realizacji projektu do dnia 31 grudnia br.

852	Pomoc społeczna	36 853 230,00	4 084 223,00	0,00	0,00	40 937 453,00
85295	Pozostała działalność	28 810 454,00	4 084 223,00	0,00	0,00	32 894 677,00

Zwiększa się wydatki na projekty realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach RPO WK-P 2014-2020:

- o kwotę 3.700.280 zł na projekt pn. "Trampolina 3" (Poddziałanie 9.2.2) w związku z przeniesieniem z roku 2022 części niewydatkowanych środków na organizację form wsparcia dla wychowanków MOW/MOS oraz zwiększeniem wartości projektu w wyniku wydłużenia jego realizacji i przystąpienia nowych partnerów;

- o kwotę 383.943 zł na projekt pn. "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (II)" (Poddziałanie 9.4.2) w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w roku 2022 oraz zwiększeniem ogólnej wartości projektu w wyniku wydłużenia jego realizacji i konieczności zabezpieczenia środków na zarządzanie projektem oraz organizację 13. Kujawsko-Pomorskiego Forum Ekonomii Społecznej.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 656 498,00	1 487 756,00	67,00	0,00	32 144 187,00
85324	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	<i>391 750,00</i>	<i>116 938,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>508 688,00</i>
	W związku z podziałem przez Zarząd PFRON środków przypadających według algorytmu dla poszczególnych województw na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwiększa się o kwotę 116.938 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON", które finansowane są z 2,5 % odpisu od środków przeznaczonych dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na powyższy cel.					
85325	<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i>	<i>1 580 000,00</i>	<i>54 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 634 200,00</i>
	W związku z informacją od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej o zwiększeniu łącznego limitu wydatków na 2023 na wykonywanie zadań w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych (pismo DF.II.0311.2.2.2023 z dnia 20 lutego 2023 r.), zwiększa się o kwotę 54.200 zł wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych" realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej.					
85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	<i>17 374 031,00</i>	<i>275 127,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 649 158,00</i>
	Zwiększa się wydatki na podzadania Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu łącznie o kwotę 275.127 zł, w tym: - o kwotę 270.602 zł na podzadanie <i>Koszty zatrudnienia</i> ; - o kwotę 4.525 zł na podzadanie <i>Informacja i komunikacja</i> .					
	Powyższe zmiany dokonywane są w celu dostosowania planu wydatków do projektu zmiany Wieloletniego Planu Działań "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P na lata 2018-2023" dla Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 oraz zmiany Planu Działania "Informacja i promocja RPO WKP na 2023 rok".					
85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 866 717,00</i>	<i>1 041 491,00</i>	<i>67,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 908 141,00</i>
	Zwiększa się o kwotę 431.424 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO" realizowany przez Urząd Marszałkowski w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.2. Zmiana wyniku z przeniesienia części niewydatkowanych w 2022 r. środków na refundację kosztów poniesionych przez grantobiorców na inicjatywy oferujące kompleksowe i zróżnicowane usługi społeczne oraz na zarządzanie projektem. Ogólna wartość projektu się nie zmienia. Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 67 zł w celu urealnienia planu na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę.					
	Określa się wydatki: - w kwocie 10.000 zł w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu na zadanie pn. "Zadania własne - zwrot środków" z przeznaczeniem na zwrot środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowanych w roku 2022 w ramach zadania pn. "Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością" i oddanych przez kontrahenta w wyniku rozliczenia energii elektrycznej za 2022 r.;					
	- w kwocie 600.000 zł stanowiące pomoc finansową dla Gminy Lisewo na zakup wyposażenia do obiektu przy ul. Gen. Jastrzębskiego 5 i 5A w Chełmnie, w którym prowadzi działalność Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych w projekcie pn. "Termomodernizacja budynku hotelowego wraz z remontem i przebudową oraz dostosowaniem do użytku przez osoby niepełnosprawne przy ul. Gen. Jastrzębskiego 5 w Chełmnie" współfinansowanym ze środków RPO WK-P 2014-2020 oraz środków PFRON. Kwota 203.654 zł stanowiąca dotacje bieżącą wydatkowana zostanie na zakup m.in. stołów, krzeseł, foteli, sof, hokerów, lamp oraz oznaczeń tyflograficznych natomiast dotacja w kwocie 396.346 zł pokryje wydatki inwestycyjne związane z zakupem regału chłodniczego, ekranu projekcyjnego, ład, nagłośnienia strefowego oraz wykonaniem aranżacji w postaci ścian zielonych.					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 724 654,00	2 458 840,00	1 000,00	30 000,00	53 182 494,00
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>37 791 901,00</i>	<i>792 656,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38 584 557,00</i>
	Zwiększa się o kwotę 792.656 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Dostrzec to, co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Ośrodku Braille'a w Bydgoszczy" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 6.3.1 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów robót dodatkowych i zamiennych stanowiących wydatki niekwalifikowalne. Zwiększa się ogólna wartość projektu.					
85416	<i>Pomoc materialne dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>4 461 128,00</i>	<i>166 184,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>4 626 312,00</i>
	Zwiększa się wydatki na projekty realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020, , tj.:					
	- o kwotę 43.032 zł na projekt pn. "Prymus Pomorza i Kujaw" (Poddziałanie 10.3.1);					
	- o kwotę 63.152 zł na projekt pn. "Humaniści na start" (Poddziałanie 10.3.1);					
	- o kwotę 59.000 zł na projekt pn. "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza - II" (Poddziałanie 10.3.2);					
	w związku z przeniesieniem niewydatkowanych środków z roku 2022. Ogólna wartość projektów nie ulega zmianie. Ponadto dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:					
	- w kwocie 15.000 zł w projekcie pn. "Prymus Pomorza i Kujaw";					
	- w kwocie 15.000 zł w projekcie pn. "Humaniści na start";					
	- w kwocie 1.000 zł w projekcie pn. "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II".					
85495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>414 188,00</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 914 188,00</i>
	Określa się wydatki w kwocie 1.500.000 zł na zadanie pn. "Zakup sprzętu dla organizacji harcerskich". W ramach zadania udzielone zostaną dotacje na zakup sprzętu obozowego i biwakowego w trybie uchwały Nr VI/105/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2011 r. Środki w kwocie 1.200.000 zł przeznaczone zostaną na wydatki bieżące natomiast kwota 300.000 zł na wydatki inwestycyjne.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
855	Rodzina	10 804 201,00	1 773 560,00	0,00	0,00	12 577 761,00
85595	<i>Pozostała działalność</i> Zwiększa się o kwotę 1.773.560 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Rodzina w Centrum 3" realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach RPO W-KP, Poddziałania 9.3.2 w związku z przeniesieniem niewydatkowanych środków z roku 2022 oraz zwiększeniem ogólnej wartości projektu w wyniku rozszerzenia działań na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy.	7 315 201,00	1 773 560,00	0,00	0,00	9 088 761,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 339 607,62	384 111,00	0,00	0,00	11 723 718,62
90095	<i>Pozostała działalność</i> Określa się wydatki: - w kwocie 79.335 zł na zadanie pn. "Aktualizacja Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego" w związku z przeniesieniem środków niewydatkowanych w 2022 r. w wyniku przedłużających się prac nad zachowaniem zgodności wojewódzkiego planu z krajowym planem gospodarki odpadami, którego aktualizacja do chwili obecnej nie nastąpiła; - w kwocie 304.776 zł na Projekt TeBiCE przewidziany do realizacji w latach 2023-2026 w ramach Programu INTERREG Europa Środkowa w związku z zaakceptowaniem projektu do realizacji przez Komitet Monitorujący Program. Środki w kwocie 243.821 zł sfinansowane zostaną ze środków zagranicznych, natomiast kwota 60.955 zł stanowi udział własny województwa. Projekt zakłada opracowanie wspólnej strategii usuwania barier na rynku produktów ubocznych i odpadów z produkcji podstawowej i sektorów rolno-spożywczych w Europie Środkowej, przygotowanie prognoz technologicznych i rynkowych, opracowanie wytycznych dla decydentów w kształtowaniu i (re)adresowaniu w kierunku wspólnych celów oraz propozycje wspólnych norm dla produktów ubocznych i systemów end-of-waste. Projekt realizowany będzie we współpracy z instytucjami partnerskimi z Niemiec, Austrii, Włoch, Słowenii i Polski.	7 209 366,00	384 111,00	0,00	0,00	7 593 477,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 071 494,00	18 683 885,00	27 493 151,00	942 314,00	210 262 228,00
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i> Zwiększa się o kwotę 30.000 zł dotację celową zaplanowaną dla Opery NOVA w Bydgoszczy na organizację Bydgoskiego Festiwalu Operowego w związku ze zwiększeniem przez Miasto Bydgoszcz pomocy finansowej udzielonej Województwu na realizację przedsięwzięcia.	470 000,00	30 000,00	0,00	0,00	500 000,00
92106	<i>Teatry</i> Zmniejsza się dotacje inwestycyjne zaplanowane dla Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu zaplanowane na wkład własny do projektów realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 6.5: - o kwotę 13.300.000 zł na projekt pn. "Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku"; - o kwotę 2.700.000 zł na projekt pn. "Rozbudowa Kujawskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koło Włocławka"; w związku ze wstrzymaniem robót budowlanych w wyniku rozwiązania umowy z wykonawcą i koniecznością sporządzenia inwentaryzacji dotychczas przeprowadzonych prac. Urealnia się ogólną wartość inwestycji. W związku z brakiem możliwości zakończenia wszystkich prac do końca 2023 roku wskazane projekty planuje się objąć procedurą fazowania w celu sfinansowania wydatków z nowej perspektywy finansowej FEdKP 2021-2027. Zwiększa się dotacje dla Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu: a) o kwotę 233.368 zł na działalność statutową z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wynajmem samochodu VAN oraz na pokrycie kosztów związanych z regulacją płac od dnia 1 stycznia br. oraz o kwotę 16.000.000 zł w związku z koniecznością zwrotu środków unijnych otrzymanych na realizację projektów: - pn.: "Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald usytuowanego przy ul. Warszawskiej 1 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - Utworzenie "DUŻEJ SCENY" Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu"; - pn. "Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i wyposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald"; - pn. "Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku"; planowanych do objęcia tzw. procedurą fazowania. Wymaga to rozwiązania umowy o dofinansowanie w ramach RPO WK-P 2014-2020 i w konsekwencji zwrotu otrzymanych zaliczek, a następnie złożenie wniosków do sfinansowania części wydatków ze środków perspektywy 2014-2020 i zakończenia tych projektów z FEdKP 2021-2027; b) o kwotę 787.314 zł dotację inwestycyjną z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa Pałacu Dąbskich". Powyższa kwota wydatkowana zostanie m.in. na pokrycie kosztów opracowania projektu rzeźby i jej wykonania, która umiejscowiona ma być w głównej klatce schodowej prowadzącej do Sali Złotej i Sali Teatralnej, zakup dodatkowych zyrandoli i kinkietów do ciągów komunikacyjnych oraz kinkietów do reprezentacyjnej sali mniejszej, prace remontowe przy montażu zyrandoli, zakup materiałów wykończeniowych do aranżacji holu wejściowego oraz na pokrycie kosztów wynikających ze zmian wprowadzonych do pierwotnego projektu zyrandoli, kinkietów i luster.	100 531 081,00	16 733 368,00	15 212 686,00	787 314,00	102 051 763,00
	Określa się dotacje celowe bieżące dla Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu: - w kwocie 300.000 zł na dofinansowanie działalności klubu jazzowego funkcjonującego przy Teatrze; - w kwocie 200.000 zł na organizację Ogólnopolskiego Przeglądu Dyplomów i Egzaminów Muzycznych Wyższych Szkół Artystycznych "PRZYGRYWKA".					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> Określa się dotację podmiotową w kwocie 523.000 zł na działalność statutową nowej instytucji kultury - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu, która utworzona została uchwałą Nr LII/711/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. Przedmiotem działania Centrum jest utworzenie bazy dla nowych ofert kulturalnych, edukacyjnych i artystycznych prezentujących osiągnięcia w zakresie kultury, edukacji i sztuki regionu. W ramach instytucji funkcjonować będą 4 oddziały: Centrum Edukacji Astronomicznej w Toruniu, Centrum Kultury i Edukacji "Młyn Energii" w Grudziądzu, Centrum Kultury i Edukacji "Energia Włocławka" we Włocławku oraz Centrum Kultury i Edukacji "Energia Inowrocławiu" w Inowrocławiu. Zwiększa się o kwotę 28.348 zł dotację celową zaplanowaną dla Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni na zadanie pn. "Prace zabezpieczające budynek XIX-wiecznego palacu" w związku z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego oraz koniecznością zabezpieczenia środków na sporządzenie operatu wodnoprawnego i przeprowadzenie postępowania przetargowego.	13 358 127,00	551 348,00	0,00	0,00	13 909 475,00
92110	<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i> Określa się dotację celową bieżącą w kwocie 41.000 zł dla Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do nowej siedziby filii w nowopowstałych Młynach Kultury. Powyższa kwota wydatkowana zostanie na zakup regałów magazynowych dla archiwum prac plastycznych, zlewów jednokomorowych o zwiększonych wymiarach oraz osłon nadblatowych naściennych z płyty wodoodpornej ochraniających ściany przed niszczącym działaniem wody i farb używanych w działalności plastycznej.	3 500 000,00	41 000,00	0,00	0,00	3 541 000,00
92116	<i>Biblioteki</i> Zwiększa się o kwotę 41.150 zł dotację dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy na działalność statutową w części finansowanej z dotacji od Miasta Bydgoszcz w związku z aneksem Nr 29 zawartym do Porozumienia w sprawie wspólnego prowadzenia Instytucji zwiększającym wysokość dotacji na utrzymanie sieci miejskich filii bibliotecznych w 2023 r. z kwoty 2.400.000 zł do kwoty 2.441.150 zł. W związku z udzieleniem Województwu przez Miasto Bydgoszcz pomocy finansowej na przedsięwzięcia kulturalne realizowane na terenie miasta przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego, określa się dla instytucji dotacje celowe bieżące: - w kwocie 38.600 zł na przedsięwzięcie pn. "Bydgoszcz czyta bez końca - druga edycja"; - w kwocie 19.300 zł na przedsięwzięcie pn. "Zaczytane Bielawy - miejsce dla każdego na os. Bielawy"; - w kwocie 16.500 zł na przedsięwzięcie pn. "Uzupełnienie zbiorów biblioteki miejskiej - Od malucha do seniora - Filia nr 15 ul. Brzęczkowskiego 2"; - w kwocie 10.000 zł na przedsięwzięcie pn. "Uzupełnienie zbiorów biblioteki miejskiej-Biblioteka na osiedlu Jachcice". Określa się dotację inwestycyjną w kwocie 155.000 zł dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów aktualizacji posiadanej przez Instytucję dokumentacji projektowej z aranżacją wewnątrz dla projektu pn. "Droga do Nowoczesności" w związku z planem ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Zmniejsza się o kwotę 11.840.707 zł dotację zaplanowaną dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych". Środki przeniesione zostają na 2024 rok w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia na budowę i aktualizacją dokumentacji projektowej a w konsekwencji przesunięciem terminu ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych. Ogólna wartość inwestycji nie ulega zmianie.	48 653 374,00	125 550,00	11 685 707,00	155 000,00	37 093 217,00
92118	<i>Muzea</i> Określa się dotacje celowe na zakupy inwestycyjne: - w kwocie 230.000 zł dla Muzeum Archeologicznego w Biskupinie z przeznaczeniem na zakup nowej samobieżnej ładowarki kołowej niezbędnej do prac porządkowych na terenie wielohektarowego terenu rezerwatu archeologicznego oraz przewozu materiałów, scenografii i stoisk, w miejsce starej, wyeksploatowanej, nienadającej się do naprawy; - w kwocie 54.801 zł dla Muzeum Etnograficznego w Toruniu z przeznaczeniem na zakup nowego systemu sterowania instalacją oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku Arsenalu z uwagi na wystąpienie awarii, której usunięcie uniemożliwia brak części zamiennych do dotychczasowego systemu. Określa się dotację inwestycyjną w kwocie 267.300 zł dla Muzeum Etnograficznego w Toruniu na zakup nieruchomości przy ul. Turystycznej 128 w Toruniu z przeznaczeniem na rozbudowę Parku Etnograficznego w Kaszczorku.	21 205 608,00	552 101,00	0,00	0,00	21 757 709,00
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 594.758 zł w zadaniu własnym pn. "Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu" w celu dostosowania planu dotacji do statusu podmiotów wybranych uchwałą Nr LIV/741/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie naboru wniosków złożonych do 15 grudnia 2022 r.	3 972 634,00	594 758,00	594 758,00	0,00	3 972 634,00
92195	<i>Pozostała działalność</i> Zwiększa się o kwotę 30.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Stypendia artystyczne" w celu objęcia wsparciem większej ilości twórców w II edycji konkursu i przyznania kwot umożliwiających realizację projektów na odpowiednim poziomie artystycznym. Określa się wydatki w kwocie 25.760 zł stanowiące pomoc finansową dla Gminy Aleksandrów Kujawski na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Multimedialna laweczka Edwarda Stachury w m. Łazieniec".	11 982 876,00	55 760,00	0,00	0,00	12 038 636,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14 070 503,00	835 784,00	19 561,00	0,00	14 886 726,00
92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	<i>14 070 503,00</i>	<i>835 784,00</i>	<i>19 561,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 886 726,00</i>
	Zwiększa się wydatki:					
	1) na bieżące utrzymanie:					
	- Wdeckiego Parku Krajobrazowego o kwotę 3.294 zł z przeznaczeniem na organizację wydarzenia "Noc Sów";					
	- Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą o kwotę 36.744 zł z przeznaczeniem m.in. na pokrycie kosztów prac związanych z okulizacją podkładki w Chrystkowie, opracowania materiałów do kolejnego tomu atlasu "Dawne odmiany drzew owocowych oraz roślin sadowniczych uprawianych w Polsce", określenia stratygrafii barwnej ścian zabytkowego budynku, wycinki drzew, przetarciem i przewozem drewna na potrzeby budowy wiaty dla owiec oraz na zakup materiałów budowlanych do prac gospodarczych w Chrystkowie i Grucznie i materiałów na potrzeby remontu podłogi w przyczepkach;					
	2) na zadanie własne pn. "Parki krajobrazowe-pozostale zadania z zakresu ochrony przyrody" o kwotę 150.000 zł w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć dotyczących edukacji ekologicznej, ochrony przyrody i jej popularyzacji.					
	Określa się wydatki:					
	1) na zadanie własne pn. "Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach FEedKP 2021-2027" łącznie w kwocie 475.000 zł, w tym w planie finansowym:					
	- Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 225.000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do sporządzenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Wzmocnienie potencjału systemu ochrony przyrody na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, poprzez wykonanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej oraz kulturowej na terenie parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z opracowaniem projektów planów ochrony parków krajobrazowych";					
	- Tucholskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 150.000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do sporządzenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Realizacja funkcji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w celu ochrony najcenniejszych siedlisk i podniesienia świadomości społecznych aspektów zrównoważonego rozwoju w oparciu o zasoby naturalne";					
	- Wdeckiego Parku Krajobrazowego w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do sporządzenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Rozpoznanie i czynna ochrona dziedzictwa przyrodniczego, historycznego i kulturowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w granicach Wdeckiego Parku Krajobrazowego i przyległych Obszarach Chronionego Krajobrazu";					
	2) na zadanie wieloletnie pn. "Kampania edukacyjna "Nasza Misja - Niska Emisja" przewidziane do realizacji w latach 2023-2025 w planie finansowym:					
	- Brodnickiego Parku Krajobrazowego łącznie w kwocie 19.125 zł, w tym finansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 17.205 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 1.920 zł;					
	- Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego łącznie w kwocie 12.750 zł, w tym finansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 11.470 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 1.280 zł;					
	- Górznięsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego łącznie w kwocie 18.125 zł, w tym finansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 16.305 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 1.820 zł;					
	- Krajeńskiego Parku Krajobrazowego łącznie w kwocie 18.875 zł, w tym finansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 16.980 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 1.895 zł;					
	- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia łącznie w kwocie 18.125 zł, w tym finansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 16.305 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 1.820 zł. Kwota 13.400 zł przeznaczona zostanie na wydatki inwestycyjne;					
	- Tucholskiego Parku Krajobrazowego łącznie w kwocie 20.620 zł, w tym finansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 18.549 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 2.071 zł. Kwota 13.000 zł przeznaczona zostanie na wydatki inwestycyjne;					
	- Wdeckiego Parku Krajobrazowego łącznie w kwocie 17.000 zł, w tym finansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 15.293 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 1.707 zł;					
	- Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą łącznie w kwocie 17.000 zł, w tym finansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 15.293 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 1.707 zł;					
	w związku z podpisaniem umowy dotacji z WFOŚiGW w Toruniu w ramach Programu Priorytetowego Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej - Część I pn. "Przeciwdziałanie Emisjom". W ramach zadania zorganizowane zostaną przedsięwzięcia dla dzieci i młodzieży propagujące ideę przeciwdziałania emisjom i poszerzające wiedzę na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne oraz zmiany codziennych nawyków wpływających pośrednio lub bezpośrednio na ograniczanie emisji.					
	Wprowadza się zmiany w projekcie pn. "Przyroda bez barier-aktywni niepełnosprawni" realizowanym przez Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 4.3 polegające na:					
	- zwiększeniu wydatków o kwotę 9.565 zł w związku z przeniesieniem na rok 2023 środków niewykorzystanych w roku 2022 r.;					
	- przeniesieniu wydatków bieżących między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 19.161 zł oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 400 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków inwestycyjnych w celu dostosowania planu wydatków do harmonogramu rzeczowo-finansowego.					
	Nie zmienia się ogólna wartość projektu.					
926	Kultura fizyczna	10 516 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	11 766 000,00
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>10 516 000,00</i>	<i>1 250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 766 000,00</i>
	Zwiększa się o kwotę 1.250.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - wsparcie finansowe" z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych m.in. w ramach pn. "Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej" oraz polegających na budowie przyszłolnych sal sportowych.					

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

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 864 029 338,02	43 035 462,36			1 907 064 800,38
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	1 448 946 595,02	24 222 566,36			1 473 169 161,38
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	415 082 743,00	18 812 896,00			433 895 639,00
4.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	1 979 029 338,02	101 035 462,36			2 080 064 800,38
5.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	1 101 323 702,02	66 443 216,36			1 167 766 918,38
6.	§ 2 ust.1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	877 705 636,00	34 592 246,00			912 297 882,00
7.	§ 3 ust. 1 dotyczący deficytu budżetowego	115 000 000,00	58 000 000,00			173 000 000,00
8.	§ 3 ust. 1 pkt 3 dotyczący pokrycia deficytu budżetowego przychodami stanowiącymi wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	43 500 000,00	58 000 000,00			101 500 000,00
9.	§ 3 ust. 2 dotyczący przychodów budżetowych	128 500 000,00	58 000 000,00			186 500 000,00
10.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	641 195 546,00	11 138 077,36			652 333 623,36
11.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	333 968 224,00	12 100 704,00			346 068 928,00
12.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	307 227 322,00		962 626,64		306 264 695,36
13.	§ 7 ust. 2 dotyczący dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu województwa dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	194 564 000,00	5 936 000,00			200 500 000,00
14.	§ 8 ust. 3 dotyczący dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatków na przebudowę dróg wojewódzkich o znaczeniu obronnym oraz budowę obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich	6 997 221,00		3 751 834,00		3 245 387,00
15.	§ 8 ust. 5 dotyczący dochodów pochodzących z 2,5 % odpisu od środków przyznanych województwu z PFRON oraz wydatków na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych	391 750,00	116 938,00			508 688,00
16.	§ 8 ust. 12a dotyczący dochodów z Funduszu Pomocy oraz wydatków na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom	839 619,00	153 892,36			993 511,36

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 7 "Projekty i działania realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Plan na 2023 rok";
8. Załącznik nr 8 "Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2023 rok";
9. Załącznik nr 9 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2023 rok";
10. Załącznik nr 10 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2023 rok";
11. Załącznik nr 11 "Dochody i wydatki na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw. Plan na 2023 rok";
12. Załącznik nr 13 "Dochody i wydatki na zadania na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2023 rok";
13. Załącznik nr 14 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2023 rok".

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

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 zwiększeniem:

- 1) planowanych dochodów o kwotę 43.035.462,36 zł, tj. do kwoty 1.907.064.800,38 zł;
- 2) planowanych wydatków o kwotę 101.035.462,36 zł, tj. do kwoty 2.080.064.800,38 zł.
- 3) planowanych przychodów o kwotę 58.000.000 zł, tj. do kwoty 186.500.000,00 zł, w wyniku zwiększenia przychodów stanowiących wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z kwoty 43.500.000,00 zł do kwoty 101.500.000,00 zł;
- 4) planowanego deficytu budżetowego o kwotę 58.000.000 zł, tj. do kwoty 173.000.000 zł. Kwota ta pokryta zostanie wprowadzonymi przychodami.

Rozliczenie wolnych środków na dzień 31 grudnia 2022 r. zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu województwa za rok 2022	208 958 908,29 zł
w tym:	
a) wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu:	13 881 855,63 zł
- zadań związanych z ochroną gruntów rolnych	13 487 831,49 zł
- pozostałych zadań	394 024,14 zł
b) wynikające z rozliczenia środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	527 426,47 zł
c) pozostałe wolne środki	194 549 626,19 zł
w tym:	
- dotychczas rozdysponowane w budżecie województwa na rok 2023	43 500 000,00 zł
- rozdysponowane niniejszą uchwałą	58 000 000,00 zł
- rozdysponowane w wieloletniej prognozie finansowej	83 000 000,00 zł
- pozostałe do rozdysponowania	10 049 626,19 zł

W załączniku nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2023 rok" do uchwały Nr LII/701/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2023 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Nazwa	*	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:										
						zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadania 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	1 448 946 595,02	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
		b	24 222 566,36	180 126,00	364 255,00	22 892 649,00	-150 000,00	301 469,00	336 250,00	0,00	-112 625,00	0,00	0,00	155 550,00	254 892,36	0,00
		c	1 473 169 161,38	1 131 915 382,00	22 211 792,00	144 555 381,00	67 094 500,00	19 904 319,00	959 308,00	0,00	348 179,00	1 222,00	59 237 191,02	5 584 039,00	21 357 848,36	0,00
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	a	278 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	74 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	10 023,00	0,00	10 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	84 291,00	0,00	10 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	61 015 967,00	0,00	7 670 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 742 000,00	0,00	16 603 209,00	0,00
		b	312 319,36	0,00	158 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 892,36	0,00
		c	61 328 286,36	0,00	7 829 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 742 000,00	0,00	16 757 101,36	0,00
630	TURYSTYKA	a	575 986,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 536,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	-112 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	463 361,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 911,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	1 726 766,00	0,00	216 220,00	70 593,00	552 500,00	110 667,00	489 786,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	336 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 063 016,00	0,00	216 220,00	70 593,00	552 500,00	110 667,00	826 036,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	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
		b	23 424 244,00	180 126,00	0,00	22 892 649,00	0,00	351 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	700 879 301,00	490 385 288,00	0,00	135 978 591,00	58 938 000,00	15 288 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 349,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	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
		b	181 138,00	0,00	181 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	8 606 821,00	0,00	2 213 693,00	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
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	4 350 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 669,00	0,00	0,00
		b	155 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 550,00	0,00	0,00
		c	4 506 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 506 219,00	0,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	2 826 714,00	0,00	113 073,00	503 167,00	0,00	30 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	115 667,00	0,00	14 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00
		c	2 942 381,00	0,00	127 740,00	503 167,00	0,00	30 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	101 000,00	0,00

Dział	Nazwa	*	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:										
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadań pozostałych				
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
DOCHODY MAJĄTKOWE	a	415 082 743,00	0,00	254 500,00	329 629 680,00	10 210 000,00	29 958 687,00	7 008 150,00	0,00	0,00	62 738,00	0,00	24 086 767,00	13 872 221,00	0,00	
	b	18 812 896,00	0,00	0,00	19 048 349,00	0,00	-351 469,00	327 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 514 264,00	-3 725 434,00	0,00	
	c	433 895 639,00	0,00	254 500,00	348 678 029,00	10 210 000,00	29 607 218,00	7 335 336,00	0,00	0,00	62 738,00	0,00	27 601 031,00	10 146 787,00	0,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	27 407 626,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	7 008 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 492 255,00	13 872 221,00	0,00
		b	89 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 514 264,00	-3 751 834,00	0,00
		c	27 497 242,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	7 335 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 006 519,00	10 120 387,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	369 374 201,00	0,00	0,00	329 244 805,00	10 200 000,00	29 929 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	18 696 880,00	0,00	0,00	19 048 349,00	0,00	-351 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	388 071 081,00	0,00	0,00	348 293 154,00	10 200 000,00	29 577 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	399 900,00	0,00	0,00	377 066,00	0,00	22 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00
		c	426 300,00	0,00	0,00	377 066,00	0,00	22 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00
ogółem :	a	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	
	b	43 035 462,36	180 126,00	364 255,00	41 940 998,00	-150 000,00	-50 000,00	663 436,00	0,00	-112 625,00	0,00	0,00	3 669 814,00	-3 470 541,64	0,00	
	c	1 907 064 800,38	1 131 915 382,00	22 466 292,00	493 233 410,00	77 304 500,00	49 511 537,00	8 294 644,00	0,00	348 179,00	63 960,00	59 237 191,02	33 185 070,00	31 504 635,36	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
		DOCHODY OGÓŁEM	1 864 029 338,02	58 987 372,36	15 951 910,00	1 907 064 800,38
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	278 000,00	0,00	200 000,00	78 000,00
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	74 268,00	10 023,00	0,00	84 291,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	10 023,00	0,00	10 023,00
	2917	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	8 519,00	0,00	8 519,00
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 504,00	0,00	1 504,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	88 423 593,00	4 153 769,36	3 751 834,00	88 825 528,36
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	9 077 775,00	153 892,36	0,00	9 231 667,36
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153 892,36	0,00	153 892,36
60004		Lokalny transport zbiorowy	16 603 209,00	60 527,00	0,00	16 663 736,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	60 527,00	0,00	60 527,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 820 706,00	3 939 350,00	3 751 834,00	26 008 222,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	97 900,00	0,00	100 900,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 997 221,00	0,00	3 751 834,00	3 245 387,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 697 974,00	1 001 775,00	0,00	6 699 749,00
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 648 819,00	113 263,00	0,00	5 762 082,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	529 521,00	1 474 993,00	0,00	2 004 514,00
	6619	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 132 225,00	161 432,00	0,00	1 293 657,00
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	264 760,00	1 037 496,00	0,00	1 302 256,00
	6629	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	227 106,00	52 491,00	0,00	279 597,00
630		TURYSTYKA	575 986,00	0,00	112 625,00	463 361,00
63095		Pozostała działalność	575 986,00	0,00	112 625,00	463 361,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	386 536,00	0,00	112 625,00	273 911,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 736 032,00	336 250,00	0,00	2 072 282,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	489 786,00	336 250,00	0,00	826 036,00
	2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	489 786,00	336 250,00	0,00	826 036,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 046 829 258,00	54 008 575,00	11 887 451,00	1 088 950 382,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	80 420 233,00	180 126,00	0,00	80 600 359,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	80 420 233,00	180 126,00	0,00	80 600 359,00
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	425 299 568,00	40 533 682,00	1 356 208,00	464 477 042,00
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 293 574,00	0,00	737 255,00	4 556 319,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	317 096,00	0,00	131 881,00	185 215,00
	2057	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	58 407 189,00	21 360 999,00	0,00	79 768 188,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 968 508,00	0,00	11 269,00	2 957 239,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	55 533 449,00	15 934 046,00	0,00	71 467 495,00
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	9 476 472,00	0,00	475 803,00	9 000 669,00
	6257	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	273 711 356,00	3 114 303,00	0,00	276 825 659,00
	6259	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	19 591 924,00	124 334,00	0,00	19 716 258,00
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	122 972 179,00	13 294 767,00	10 531 243,00	125 735 703,00
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 422 851,00	0,00	8 222 119,00	17 200 732,00
	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 679 713,00	0,00	609 124,00	8 070 589,00
	2057	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	23 962 328,00	10 491 024,00	0,00	34 453 352,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 822 000,00	0,00	1 700 000,00	51 122 000,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 785 287,00	1 103 743,00	0,00	2 889 030,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 425 683,00	181 138,00	0,00	8 606 821,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	391 750,00	116 938,00	0,00	508 688,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	391 750,00	116 938,00	0,00	508 688,00
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 580 000,00	54 200,00	0,00	1 634 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 580 000,00	54 200,00	0,00	1 634 200,00
85395		Pozostała działalność	3 583 372,00	10 000,00	0,00	3 593 372,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 945 181,00	155 550,00	0,00	22 100 731,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	470 000,00	30 000,00	0,00	500 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	470 000,00	30 000,00	0,00	500 000,00
92116		Biblioteki	3 829 111,00	125 550,00	0,00	3 954 661,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 800 000,00	41 150,00	0,00	3 841 150,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	84 400,00	0,00	84 400,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 226 614,00	142 067,00	0,00	3 368 681,00
92502		Parki krajobrazowe	3 226 614,00	142 067,00	0,00	3 368 681,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 294,00	0,00	3 294,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	113 073,00	11 373,00	0,00	124 446,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	101 000,00	0,00	101 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 400,00	0,00	26 400,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:										w tym:		
				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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							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		
92118	Muzea	a	21 205 608,00	20 869 194,00	0,00	0,00	0,00	20 869 194,00	0,00	0,00	0,00	336 414,00	336 414,00	0,00	0,00	
		b	552 101,00	0,00	0,00							552 101,00	552 101,00			
		c	21 757 709,00	20 869 194,00	0,00	0,00	0,00	20 869 194,00	0,00	0,00	0,00	552 101,00	888 515,00	888 515,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	a	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	
		b	55 760,00	30 000,00	0,00				30 000,00			25 760,00	25 760,00			
		c	12 038 636,00	10 906 282,00	4 441 570,00	99 000,00	4 342 570,00	5 550 000,00	501 000,00	413 712,00	0,00	1 132 354,00	1 132 354,00	0,00	0,00	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	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	
		b	816 223,00	789 423,00	780 258,00	113 794,00	666 464,00	0,00	0,00	9 165,00	0,00	26 800,00	26 800,00	400,00	0,00	
		c	14 886 726,00	8 520 969,00	7 589 378,00	5 079 405,00	2 509 973,00	0,00	125 648,00	805 943,00	0,00	6 365 757,00	6 365 757,00	2 251 414,00	0,00	
92502	Parki krajobrazowe	a	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	
		b	816 223,00	789 423,00	780 258,00	113 794,00	666 464,00			9 165,00		26 800,00	26 800,00	400,00		
		c	14 886 726,00	8 520 969,00	7 589 378,00	5 079 405,00	2 509 973,00	0,00	125 648,00	805 943,00	0,00	6 365 757,00	6 365 757,00	2 251 414,00	0,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	a	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	
		b	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	
		c	11 766 000,00	7 016 000,00	650 000,00	3 000,00	647 000,00	5 916 000,00	450 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	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	
		b	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					1 250 000,00	1 250 000,00			
		c	11 766 000,00	7 016 000,00	650 000,00	3 000,00	647 000,00	5 916 000,00	450 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM		a	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	
		b	101 035 462,36	66 443 216,36	11 067 905,00	309 932,00	10 757 973,00	26 424 286,36	40 000,00	28 911 025,00	0,00	34 592 246,00	31 092 246,00	21 463 162,00	3 500 000,00	
		c	2 080 064 800,38	1 167 766 918,38	399 304 789,02	198 473 624,29	200 831 164,73	421 458 256,36	3 503 619,00	255 599 608,00	87 900 646,00	912 297 882,00	851 445 510,00	437 476 627,00	60 852 372,00	

*
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
		WYDATKI OGÓŁEM	1 979 029 338,02	153 326 361,36	52 290 899,00	2 080 064 800,38
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 745 802,40	1 100 000,00	0,00	23 845 802,40
01095		Pozostała działalność	870 802,40	1 100 000,00	0,00	1 970 802,40
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	250 000,00	0,00	260 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	556 000,00	350 000,00	0,00	906 000,00
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	466 000,00	0,00	200 000,00	266 000,00
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	388 000,00	0,00	200 000,00	188 000,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 640,00	0,00	84 640,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 214,00	0,00	28 214,00	0,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 096,00	0,00	16 096,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 365,00	0,00	5 365,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 294,00	0,00	2 294,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	765,00	0,00	765,00	0,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
	4228	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00	0,00
	4268	Zakup energii	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
	4269	Zakup energii	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	4278	Zakup usług remontowych	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00	0,00
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00
	4438	Różne opłaty i składki	750,00	0,00	750,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	250,00	0,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	750,00	0,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	470,00	0,00	470,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	156,00	0,00	156,00	0,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	14 279 015,00	18 947,00	12 479 505,00	1 818 457,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	14 240 786,00	18 947,00	12 479 505,00	1 780 228,00
	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	11 728 669,00	0,00	11 728 669,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 030 967,00	0,00	689 920,00	1 341 047,00
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 855,00	0,00	11 855,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 092,00	0,00	2 092,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 742,00	0,00	46 742,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 875,00	0,00	7 875,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	463,00	0,00	463,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,00	0,00	194,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	0,00	12,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 720,00	0,00	2 720,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	160,00	0,00	160,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	16 528,00	4 722,00	0,00	21 250,00
	4309	Zakup usług pozostałych	973,00	278,00	0,00	1 251,00
500		HANDEL	18 662 578,00	70 000,00	70 000,00	18 662 578,00
50005		Promocja eksportu	18 662 578,00	70 000,00	70 000,00	18 662 578,00
	4307	Zakup usług pozostałych	11 545 542,00	0,00	63 000,00	11 482 542,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 282 836,00	0,00	7 000,00	1 275 836,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 406,00	63 000,00	0,00	833 406,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 601,00	7 000,00	0,00	92 601,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	867 381 903,00	37 827 997,36	3 304,00	905 206 596,36
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	210 665 474,00	8 695 679,36	0,00	219 361 153,36
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153 892,36	0,00	153 892,36
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	194 564 000,00	5 936 000,00	0,00	200 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 605 787,00	0,00	2 605 787,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	22 603 209,00	54 474,00	0,00	22 657 683,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	54 474,00	0,00	54 474,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	561 597 521,00	29 006 844,00	3 304,00	590 601 061,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 095,00	299 313,00	0,00	1 461 408,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 758,00	101 055,00	0,00	274 813,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 064,00	0,00	2 808,00	2 256,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	894,00	0,00	496,00	398,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 108,00	52 001,00	0,00	255 109,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 393,00	17 642,00	0,00	48 035,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 596,00	7 209,00	0,00	35 805,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 279,00	2 454,00	0,00	6 733,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 229 084,00	2 649 000,00	0,00	14 878 084,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	427 600,00	35 000,00	0,00	462 600,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 852,00	4 118,00	0,00	18 970,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 211,00	1 398,00	0,00	3 609,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 317 073,00	20 966 959,00	0,00	232 284 032,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 589 811,00	2 182 573,00	0,00	236 772 384,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 726 158,00	2 688 122,00	0,00	58 414 280,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	8 586 901,00	71 000,00	0,00	8 657 901,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 586 901,00	71 000,00	0,00	8 657 901,00
630		TURYSTYKA	1 640 730,00	400 000,00	0,00	2 040 730,00
63095		Pozostała działalność	1 640 730,00	400 000,00	0,00	2 040 730,00
	4430	Różne opłaty i składki	500 000,00	400 000,00	0,00	900 000,00
720		INFORMATYKA	77 632 549,00	5 061 500,00	0,00	82 694 049,00
72095		Pozostała działalność	77 632 549,00	5 061 500,00	0,00	82 694 049,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	61 500,00	0,00	111 500,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 852 372,00	3 500 000,00	0,00	5 352 372,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	225 392 948,00	40 836 354,00	3 583 408,00	262 645 894,00
75018		Urzędy marszałkowskie	167 112 065,00	9 434 951,00	3 583 408,00	172 963 608,00
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	10 200,00	0,00	27 200,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 800,00	0,00	4 800,00
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 540,00	19 210,00	0,00	29 750,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 860,00	3 390,00	0,00	5 250,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 213,00	10 551,00	0,00	19 764,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 748 714,00	1 846,00	0,00	4 750 560,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 584,00	1 814,00	0,00	3 398,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	945 528,00	317,00	0,00	945 845,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,00	259,00	0,00	484,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 076,00	45,00	0,00	129 121,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	391 000,00	8 500,00	0,00	399 500,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	1 500,00	0,00	70 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 402 350,00	107 881,00	0,00	2 510 231,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	827 108,00	966 392,00	0,00	1 793 500,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	158 529,00	170 539,00	0,00	329 068,00
	4260	Zakup energii	1 929 000,00	550 000,00	0,00	2 479 000,00
	4268	Zakup energii	906 950,00	42 500,00	0,00	949 450,00
	4269	Zakup energii	160 050,00	7 500,00	0,00	167 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 910 000,00	4 600,00	0,00	2 914 600,00
	4278	Zakup usług remontowych	68 000,00	0,00	12 750,00	55 250,00
	4279	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	2 250,00	9 750,00
	4288	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	0,00	1 700,00	15 300,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	300,00	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 188 719,00	300 000,00	0,00	6 488 719,00
	4307	Zakup usług pozostałych	9 420,00	3 821,00	0,00	13 241,00
	4308	Zakup usług pozostałych	15 378 152,00	0,00	2 584 135,00	12 794 017,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 716 458,00	0,00	455 773,00	2 260 685,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510 838,00	42 500,00	0,00	553 338,00
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	195 500,00	0,00	17 000,00	178 500,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 500,00	0,00	3 000,00	31 500,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	14 450,00	10 200,00	0,00	24 650,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 550,00	1 800,00	0,00	4 350,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	82 650,00	30 000,00	0,00	112 650,00
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 521 500,00	0,00	423 725,00	1 097 775,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	268 500,00	0,00	74 775,00	193 725,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600 000,00	100 000,00	0,00	1 700 000,00
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 190 000,00	0,00	6 800,00	1 183 200,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	210 000,00	0,00	1 200,00	208 800,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	212 500,00	42 500,00	0,00	255 000,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	37 500,00	7 500,00	0,00	45 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	120 622,00	919,00	0,00	121 541,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	688 500,00	12 750,00	0,00	701 250,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	121 500,00	2 250,00	0,00	123 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 854 132,00	100 704,00	0,00	7 954 836,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 123,00	868 730,00	0,00	1 757 853,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 578 658,00	4 936 237,00	0,00	8 514 895,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 754,00	1 066 196,00	0,00	1 992 950,00
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	483 000,00	224 400,00	0,00	707 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	70 000,00	0,00	85 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	32 000,00	0,00	47 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	5 000,00	0,00	23 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00	116 400,00	0,00	296 400,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 740 365,00	27 572 003,00	0,00	76 312 368,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	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	446 000,00	10 913,00	0,00	456 913,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 733,00	140 292,00	0,00	950 025,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 202,00	17 889,00	0,00	182 091,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 439,00	28 638,00	0,00	178 077,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 020,00	6 328,00	0,00	39 348,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 782,00	5 796,00	0,00	30 578,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 821,00	1 008,00	0,00	5 829,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310 000,00	25 000,00	0,00	335 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 656,00	3 150,00	0,00	4 806,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	292,00	700,00	0,00	992,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 337,00	32,00	0,00	2 369,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	413,00	6,00	0,00	419,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 435 000,00	2 767 555,00	0,00	10 202 555,00
	4307	Zakup usług pozostałych	30 510 261,00	20 365 297,00	0,00	50 875 558,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 737 367,00	3 617 648,00	0,00	9 355 015,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	68 998,00	58 966,00	0,00	127 964,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	32 402,00	10 407,00	0,00	42 809,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	652,00	151,00	0,00	803,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115,00	27,00	0,00	142,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	502 200,00	0,00	502 200,00
75095		Pozostała działalność	6 655 518,00	3 605 000,00	0,00	10 260 518,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448 000,00	50 000,00	0,00	498 000,00
	4220	Zakup środków żywności	132 200,00	90 000,00	0,00	222 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 478 170,00	1 765 000,00	0,00	6 243 170,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 027 131,00	430 000,00	0,00	1 457 131,00
75495		Pozostała działalność	755 270,00	430 000,00	0,00	1 185 270,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	430 000,00	0,00	430 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	99 989 516,00	1 899 005,00	0,00	101 888 521,00
80105		Przedszkola specjalne	2 884 550,00	533 374,00	0,00	3 417 924,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 340,00	100 833,00	0,00	566 173,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 119,00	17 795,00	0,00	99 914,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 730,00	56 403,00	0,00	321 133,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 717,00	9 954,00	0,00	56 671,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 234,00	8 070,00	0,00	45 304,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 571,00	1 423,00	0,00	7 994,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	3 767,00	0,00	30 967,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	665,00	0,00	5 465,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 404,00	27 958,00	0,00	46 362,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 247,00	4 934,00	0,00	8 181,00
	4307	Zakup usług pozostałych	170 022,00	5 862,00	0,00	175 884,00
	4309	Zakup usług pozostałych	30 004,00	1 034,00	0,00	31 038,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 318,00	13 370,00	0,00	67 688,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 586,00	2 359,00	0,00	11 945,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 840,00	13 345,00	0,00	22 185,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	2 355,00	0,00	3 915,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 511,00	4 806,00	0,00	25 317,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 619,00	848,00	0,00	4 467,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 022 446,00	218 954,00	0,00	1 241 400,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 432,00	38 639,00	0,00	219 071,00
80116		Szkoły policealne	9 245 622,00	160 137,00	0,00	9 405 759,00
	4270	Zakup usług remontowych	578 464,00	160 137,00	0,00	738 601,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
80134		Szkoły zawodowe specjalne	20 846 756,00	782 616,00	0,00	21 629 372,00
	3247	Stypendia dla uczniów	59 925,00	41 942,00	0,00	101 867,00
	3249	Stypendia dla uczniów	10 575,00	4 498,00	0,00	15 073,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 994,00	97 677,00	0,00	194 671,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 382,00	11 548,00	0,00	24 930,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 887,00	51 945,00	0,00	99 832,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 599,00	6 169,00	0,00	12 768,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 698,00	7 614,00	0,00	14 312,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	924,00	907,00	0,00	1 831,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 151,00	7 361,00	0,00	31 512,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 950,00	814,00	0,00	4 764,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	208 651,00	17 521,00	0,00	226 172,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 848,00	1 879,00	0,00	32 727,00
	4307	Zakup usług pozostałych	190 707,00	260 966,00	0,00	451 673,00
	4309	Zakup usług pozostałych	25 157,00	29 186,00	0,00	54 343,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 074,00	19 423,00	0,00	49 497,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 308,00	2 501,00	0,00	7 809,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 549,00	2 470,00	0,00	5 019,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	382,00	314,00	0,00	696,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 370,00	194 483,00	0,00	348 853,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 596,00	23 398,00	0,00	43 994,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 695 417,00	59 744,00	0,00	6 755 161,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 621,00	0,00	16 621,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 934,00	0,00	2 934,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 127,00	0,00	3 127,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	550,00	0,00	550,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	445,00	0,00	445,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,00	0,00	77,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 129 943,00	35 990,00	0,00	1 165 933,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	9 160 204,00	73 682,00	0,00	9 233 886,00
	4270	Zakup usług remontowych	109 072,00	73 682,00	0,00	182 754,00
80195		Pozostała działalność	5 092 926,00	289 452,00	0,00	5 382 378,00
	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	330 472,00	184 936,00	0,00	515 408,00
	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	1 947 700,00	3 867,00	0,00	1 951 567,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 744,00	22 428,00	0,00	222 172,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 042,00	1 752,00	0,00	4 794,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 353,00	3 840,00	0,00	38 193,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,00	300,00	0,00	824,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 898,00	546,00	0,00	5 444,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00	43,00	0,00	116,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	0,00	7 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	321 914,00	58 245,00	0,00	380 159,00
	4309	Zakup usług pozostałych	26 453,00	5 675,00	0,00	32 128,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	2 809,00	0,00	2 899,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	11,00	0,00	21,00
851		OCHRONA ZDROWIA	115 351 285,00	34 724 399,00	8 440 903,00	141 634 781,00
85111		Szpitala ogólne	14 660 823,00	8 242 400,00	5 807 339,00	17 095 884,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 636 169,00	0,00	5 636 169,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 621 342,00	0,00	4 936 237,00	1 685 105,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 168 474,00	0,00	871 102,00	297 372,00
	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	2 057 147,00	385 826,00	0,00	2 442 973,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
85154	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 788 649,00	2 220 405,00	0,00	7 009 054,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 252 620,00	885 000,00	885 000,00	2 252 620,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	179 820,00	885 000,00	0,00	1 064 820,00
85195	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 617 800,00	0,00	885 000,00	732 800,00
		Pozostała działalność	74 325 830,00	25 596 999,00	1 748 564,00	98 174 265,00
	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	1 953 840,00	0,00	748 168,00	1 205 672,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	327 096,00	0,00	131 881,00	195 215,00
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 070 340,00	0,00	1 070 340,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	188 884,00	0,00	188 884,00
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 795,00	0,00	3 795,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	949,00	0,00	949,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 401,00	190 494,00	0,00	901 895,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	155 137,00	0,00	155 137,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 189,00	23 058,00	0,00	126 247,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 759,00	1 321,00	0,00	148 080,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 669,00	0,00	26 669,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 243,00	6 900,00	0,00	28 143,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 142,00	53,00	0,00	30 195,00
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 802,00	0,00	3 802,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 068,00	960,00	0,00	5 028,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	112 501,00	63 977,00	0,00	176 478,00	
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 978,00	0,00	18 978,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 501,00	0,00	1 055,00	11 446,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 477,00	74 367,00	0,00	139 844,00	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 275,00	0,00	5 275,00	2 000,00	
4227	Zakup środków żywności	450,00	4 500,00	0,00	4 950,00	
4228	Zakup środków żywności	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	
4229	Zakup środków żywności	50,00	400,00	0,00	450,00	
4307	Zakup usług pozostałych	4 657 726,00	6 546 800,00	0,00	11 204 526,00	
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	69 055,00	0,00	69 055,00	
4309	Zakup usług pozostałych	818 416,00	1 158 762,00	0,00	1 977 178,00	
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	600,00	0,00	600,00	
4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	0,00	800,00	
4419	Podróże służbowe krajowe	140,00	200,00	0,00	340,00	
4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	26 198,00	0,00	26 198,00	
4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	6 550,00	0,00	6 550,00	
4438	Różne opłaty i składki	0,00	256,00	0,00	256,00	
4439	Różne opłaty i składki	0,00	64,00	0,00	64,00	
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	1 000,00	0,00	1 250,00	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 316,00	0,00	556,00	7 760,00	
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 744,00	0,00	1 744,00	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 247,00	340,00	0,00	1 587,00	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	6207	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	18 556 384,00	15 934 046,00	0,00	34 490 430,00
	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	2 061 820,00	0,00	861 629,00	1 200 191,00
852		POMOC SPOŁECZNA	36 853 230,00	4 084 223,00	0,00	40 937 453,00
85295		Pozostała działalność	28 810 454,00	4 084 223,00	0,00	32 894 677,00
	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	3 756 257,00	1 152 980,00	0,00	4 909 237,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 171 965,00	18 921,00	0,00	2 190 886,00
	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	4 068 083,00	1 182 484,00	0,00	5 250 567,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 840,00	391 672,00	0,00	1 618 512,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 135,00	38 406,00	0,00	142 541,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 726,00	62 568,00	0,00	296 294,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 970,00	6 120,00	0,00	27 090,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 312,00	4 337,00	0,00	37 649,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 990,00	581,00	0,00	3 571,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	76 390,00	53 250,00	0,00	129 640,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 479,00	6 750,00	0,00	13 229,00
	4227	Zakup środków żywności	6 600,00	680,00	0,00	7 280,00
	4229	Zakup środków żywności	600,00	120,00	0,00	720,00
	4307	Zakup usług pozostałych	13 358 211,00	1 129 403,00	0,00	14 487 614,00
	4309	Zakup usług pozostałych	898 470,00	32 994,00	0,00	931 464,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	33 117,00	850,00	0,00	33 967,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	383,00	150,00	0,00	533,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 395,00	1 691,00	0,00	22 086,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 828,00	266,00	0,00	2 094,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 656 498,00	1 487 756,00	67,00	32 144 187,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	391 750,00	116 938,00	0,00	508 688,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 513,00	110 938,00	0,00	351 451,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 344,00	5 000,00	0,00	46 344,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 893,00	1 000,00	0,00	6 893,00
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 580 000,00	54 200,00	0,00	1 634 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 000,00	54 200,00	0,00	974 200,00
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	17 374 031,00	275 127,00	0,00	17 649 158,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 806 833,00	189 873,00	0,00	2 996 706,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 290,00	33 507,00	0,00	544 797,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 138,00	32 639,00	0,00	556 777,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 504,00	5 760,00	0,00	101 264,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 703,00	4 652,00	0,00	79 355,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 612,00	821,00	0,00	14 433,00
	4308	Zakup usług pozostałych	320 810,00	3 846,00	0,00	324 656,00
	4309	Zakup usług pozostałych	58 972,00	679,00	0,00	59 651,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 737,00	2 848,00	0,00	48 585,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 333,00	502,00	0,00	8 835,00
85395		Pozostała działalność	10 866 717,00	1 041 491,00	67,00	11 908 141,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	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	3 633 210,00	244 954,00	0,00	3 878 164,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	465 521,00	43 228,00	0,00	508 749,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	203 654,00	0,00	203 654,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 433,00	66 238,00	0,00	174 671,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 311,00	11 689,00	0,00	29 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 170,00	11 261,00	0,00	31 431,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 163,00	1 987,00	0,00	5 150,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 875,00	1 604,00	0,00	4 479,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	451,00	283,00	0,00	734,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	318 660,00	37 610,00	0,00	356 270,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	37 490,00	6 637,00	0,00	44 127,00
	4307	Zakup usług pozostałych	144 593,00	5 100,00	0,00	149 693,00
	4309	Zakup usług pozostałych	17 011,00	900,00	0,00	17 911,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 326,00	0,00	57,00	1 269,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	199,00	0,00	10,00	189,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	396 346,00	0,00	396 346,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 724 654,00	2 458 840,00	1 000,00	53 182 494,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	37 791 901,00	792 656,00	0,00	38 584 557,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 411 998,00	792 656,00	0,00	8 204 654,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 461 128,00	166 184,00	1 000,00	4 626 312,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 563,00	112 950,00	0,00	336 513,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 452,00	19 934,00	0,00	59 386,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 429,00	19 417,00	0,00	57 846,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 783,00	3 426,00	0,00	10 209,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 478,00	2 767,00	0,00	8 245,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	966,00	489,00	0,00	1 455,00
	4267	Zakup energii	850,00	0,00	850,00	0,00
	4269	Zakup energii	150,00	0,00	150,00	0,00
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	588,00	0,00	588,00
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	104,00	0,00	104,00
	4307	Zakup usług pozostałych	69 020,00	828,00	0,00	69 848,00
	4309	Zakup usług pozostałych	12 180,00	146,00	0,00	12 326,00
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 490,00	0,00	3 490,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	616,00	0,00	616,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 873,00	1 215,00	0,00	4 088,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	507,00	214,00	0,00	721,00
85495		Pozostała działalność	414 188,00	1 500 000,00	0,00	1 914 188,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
855		RODZINA	10 804 201,00	1 773 560,00	0,00	12 577 761,00
85595		Pozostała działalność	7 315 201,00	1 773 560,00	0,00	9 088 761,00
	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	244 904,00	46 906,00	0,00	291 810,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	14 406,00	2 759,00	0,00	17 165,00
	2057	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	4 672 260,00	939 244,00	0,00	5 611 504,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	274 839,00	55 249,00	0,00	330 088,00
	4307	Zakup usług pozostałych	174 033,00	688 879,00	0,00	862 912,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 237,00	40 523,00	0,00	50 760,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 339 607,62	384 111,00	0,00	11 723 718,62
90095		Pozostała działalność	7 209 366,00	384 111,00	0,00	7 593 477,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	126 229,00	0,00	126 229,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 557,00	0,00	31 557,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 699,00	0,00	21 699,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 425,00	0,00	5 425,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 093,00	0,00	3 093,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	773,00	0,00	773,00
	4300	Zakup usług pozostałych	580 870,00	79 335,00	0,00	660 205,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	400,00	0,00	400,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	640,00	0,00	640,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	160,00	0,00	160,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	8 800,00	0,00	8 800,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
	4438	Różne opłaty i składki	0,00	160,00	0,00	160,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	40,00	0,00	40,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	400,00	0,00	400,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	219 071 494,00	18 683 885,00	27 493 151,00	210 262 228,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	470 000,00	30 000,00	0,00	500 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	470 000,00	30 000,00	0,00	500 000,00
92106		Teatry	100 531 081,00	16 733 368,00	15 212 686,00	102 051 763,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 680 000,00	16 233 368,00	0,00	56 913 368,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	376 035,00	500 000,00	0,00	876 035,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	59 475 046,00	0,00	15 212 686,00	44 262 360,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 358 127,00	551 348,00	0,00	13 909 475,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 366 556,00	523 000,00	0,00	10 889 556,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	424 760,00	28 348,00	0,00	453 108,00
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	3 500 000,00	41 000,00	0,00	3 541 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	41 000,00	0,00	251 000,00
92116		Biblioteki	48 653 374,00	125 550,00	11 685 707,00	37 093 217,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	27 727 640,00	41 150,00	0,00	27 768 790,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 295,00	84 400,00	0,00	254 695,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 755 439,00	0,00	11 685 707,00	9 069 732,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
92118		Muzea	21 205 608,00	552 101,00	0,00	21 757 709,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	336 414,00	552 101,00	0,00	888 515,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 972 634,00	594 758,00	594 758,00	3 972 634,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	990 000,00	594 758,00	0,00	1 584 758,00
	2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	890 000,00	0,00	594 758,00	295 242,00
92195		Pozostała działalność	11 982 876,00	55 760,00	0,00	12 038 636,00
	3250	Stypendia różne	150 000,00	30 000,00	0,00	180 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 760,00	0,00	25 760,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	14 070 503,00	835 784,00	19 561,00	14 886 726,00
92502		Parki krajobrazowe	14 070 503,00	835 784,00	19 561,00	14 886 726,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 175,00	0,00	5,00	60 170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 706,00	113 794,00	0,00	246 500,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 925,00	0,00	1 885,00	53 040,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 506,00	0,00	114,00	7 392,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404 186,00	119 039,00	0,00	523 225,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	155 798,00	27 085,00	0,00	182 883,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 657,00	1 640,00	0,00	16 297,00
	4229	Zakup środków żywności	57,00	1,00	0,00	58,00
	4300	Zakup usług pozostałych	706 531,00	547 425,00	0,00	1 253 956,00
	4307	Zakup usług pozostałych	420 275,00	0,00	16 554,00	403 721,00
	4309	Zakup usług pozostałych	40 495,00	0,00	1 003,00	39 492,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 598 197,00	377,00	0,00	1 598 574,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 201,00	23,00	0,00	259 224,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	341 828,00	26 400,00	0,00	368 228,00
926		KULTURA FIZYCZNA	10 516 000,00	1 250 000,00	0,00	11 766 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 516 000,00	1 250 000,00	0,00	11 766 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 500 000,00	1 250 000,00	0,00	4 750 000,00

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
1		Dochody	1 864 029 338,02	43 035 462,36	1 907 064 800,38
1.1		dochody bieżące	1 448 946 595,02	24 222 566,36	1 473 169 161,38
1.2		dochody majątkowe	415 082 743,00	18 812 896,00	433 895 639,00
2		Przychody	128 500 000,00	58 000 000,00	186 500 000,00
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	58 000 000,00	101 500 000,00
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	58 000 000,00	101 500 000,00
3		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	1 992 529 338,02	101 035 462,36	2 093 564 800,38
4		Wydatki	1 979 029 338,02	101 035 462,36	2 080 064 800,38
4.1		wydatki bieżące, w tym:	1 101 323 702,02	66 443 216,36	1 167 766 918,38
4.1.1		wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)	1 013 423 056,02	66 443 216,36	1 079 866 272,38
4.1.2		wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	87 900 646,00	0,00	87 900 646,00
4.2		wydatki majątkowe	877 705 636,00	34 592 246,00	912 297 882,00
5		Rozchody	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00
6		OGÓŁEM (w.4 + w.5)	1 992 529 338,02	101 035 462,36	2 093 564 800,38
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0,00	0,00	0,00
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-115 000 000,00	-58 000 000,00	-173 000 000,00
9		Pokrycie deficytu budżetowego	115 000 000,00	58 000 000,00	173 000 000,00
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	58 000 000,00	101 500 000,00
Informacje dodatkowe					
dochody bieżące (poz. 1.1)			1 448 946 595,02	24 222 566,36	1 473 169 161,38
wydatki bieżące (poz. 4.1)			1 101 323 702,02	66 443 216,36	1 167 766 918,38
Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)			347 622 893,00	-42 220 650,00	305 402 243,00
Dochody ogółem			1 864 029 338,02	43 035 462,36	1 907 064 800,38
- wydatki bieżące (bez obsługi długu)			1 013 423 056,02	66 443 216,36	1 079 866 272,38
+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki+niewykorzystane środki			48 500 000,00	58 000 000,00	106 500 000,00
Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe			899 106 282,00	34 592 246,00	933 698 528,00
- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)					
oraz gwarancje i poręczenia			101 400 646,00	0,00	101 400 646,00
Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe			797 705 636,00	34 592 246,00	832 297 882,00
- wydatki majątkowe			877 705 636,00	34 592 246,00	912 297 882,00
Wynik			-80 000 000,00	0,00	-80 000 000,00
+ kredyty zaciągnięte			80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
Wynik finansowy budżetu			0,00	0,00	0,00

W załączniku nr 7 pn. "Projekty i działania realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Plan na 2023 rok" do uchwały LI/701/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Lp.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydanki całkowite w tym:		*	Wydanki 2023														
						UE	UE		Wydanki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny									
						BP	BP			Ogółem	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne						
						Środki własne inne publiczne	Środki własne inne publiczne				Ogółem	Bieżące		Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne			
1						104 615 185	0	a	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	
1	FEdKP Priorytet 10	Pomoc Techniczna Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 - 2027	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2023 - 2025	88 922 908	0	a	7 195 294	6 116 000	6 116 000	0	1 079 294	0	0	0	1 079 294	1 079 294	0	0	0	0	0
						0	0	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						15 692 277	0	c	7 195 294	6 116 000	6 116 000	0	1 079 294	0	0	0	1 079 294	1 079 294	0	0	0	0	0
						0	0																
						106 562 185	0	a	9 142 294	6 116 000	6 116 000	0	3 026 294	1 947 000	1 186 000	761 000	1 079 294	1 079 294	0	0	0	0	0
						88 922 908	0	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1 947 000	0	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						15 692 277	0	c	9 142 294	6 116 000	6 116 000	0	3 026 294	1 947 000	1 186 000	761 000	1 079 294	1 079 294	0	0	0	0	0
						0	0	c															
		Ogółem																					

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

W załączniku nr 8 pn. "Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. 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:

w złotych

Lp.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydanki całkowite w tym:		*	Wydanki 2023																		
						UE	UE		Wydanki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny													
						BP	BP			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne							
						Środki własne inne publiczne	Środki własne inne publiczne							Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne					
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														
Wydanki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																											
1	PO WER Działanie 4.3	Przyroda bez barier - aktywni niepełnosprawni	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	925 92502	2022 - 2023	517 500	71 223	a	436 712	411 776	290 330	121 446	24 936	24 936	17 582	7 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						487 950	67 156	b	9 565	9 018	8 641	377	547	547	524	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						29 550	4 067	c	446 277	420 794	298 971	121 823	25 483	25 483	18 106	7 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	PROW Pomoc Techniczna	Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	010 01041	2015 - 2025	45 788 777	30 338 777	a	6 000 000	3 817 000	3 817 000	0	2 183 000	2 183 000	2 183 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						29 133 797	19 304 562	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						16 654 980	11 034 215	c	6 000 000	3 817 000	3 817 000	0	2 183 000	2 183 000	2 183 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	PROW Pomoc Techniczna	Schemat II - Wsparcie systemu funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	010 01041	2015 - 2025	1 108 834	808 834	a	100 000	64 000	64 000	0	36 000	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						706 661	514 661	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						402 173	294 173	c	100 000	64 000	64 000	0	36 000	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Rybnictwo i Morze 2014-2020 Pomoc Techniczna	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Rybnictwo i Morze 2014-2020	Urząd Marszałkowski w Toruniu	050 05011	2016 - 2023	2 629 613	2 629 613	a	200 000	150 000	150 000	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						1 972 210	1 972 210	b	-200 000	-150 000	-150 000	0	-50 000	-50 000	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						657 403	657 403	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	INTERREG (Europa)	CARES	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	2023 - 2027	1 512 338	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						1 209 870	0	b	403 043	322 434	322 434	0	80 609	0	0	80 609	80 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	c	403 043	322 434	322 434	0	80 609	0	0	80 609	80 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						302 468	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	INTERREG (Europa Środkowa)	TeBICE	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	2023 - 2026	971 220	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						776 976	0	b	304 776	243 821	243 821	0	60 955	0	0	60 955	60 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	c	304 776	243 821	243 821	0	60 955	0	0	60 955	60 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						194 244	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem						181 828 202	144 985 426	a	23 699 653	17 302 161	16 907 286	394 875	6 397 492	4 695 537	4 666 246	29 291	1 701 955	589 183	1 112 772	0	0	0	0	0	0	0	
						117 856 056	91 804 796	b	517 384	425 273	424 896	377	92 111	-49 453	-49 476	23	141 564	141 564	0	0	0	0	0	0	0	0	
						41 445 839	32 852 990	c	24 217 037	17 727 434	17 332 182	395 252	6 489 603	4 646 084	4 616 770	29 314	1 843 519	730 747	1 112 772	0	0	0	0	0	0	0	
						22 526 307	20 327 640		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

W załączniku nr 9 "Wydatki na zadania inwestycyjne. 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											
Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2022 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania:		
								środkami własnymi Województwa	dotacje/środki		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
			OGÓŁEM	x		x	x	808 350 764	393 522 521	414 828 243	x
								31 092 246	12 278 950	18 813 296	
								839 443 010	405 801 471	433 641 539	
I Inwestycje jednoroczne											
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x				116 516 000	109 641 000	6 875 000	
							x	28 376 787	28 376 787	0	x
								144 892 787	138 017 787	6 875 000	
								0	0	0	
1		60001	Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych	2023		2 605 787	x	2 605 787	2 605 787	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
						2 605 787		2 605 787	2 605 787	0	
2		60013	Drogowa Inicjatywa Samorządowa	2023		1 800 000	x	1 800 000	1 800 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
						-1 800 000		-1 800 000	-1 800 000	0	
						0		0	0	0	
3		60013	Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa I - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	2023		30 000 000	x	30 000 000	30 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
						7 000 000		7 000 000	7 000 000	0	
						37 000 000		37 000 000	37 000 000	0	
4		60013	Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	2023		40 000 000	x	40 000 000	40 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
						6 000 000		6 000 000	6 000 000	0	
						46 000 000		46 000 000	46 000 000	0	
5		60013	Odnowa nawierzchni DW 269 odcinek Chodecz-Wola Adamowa od km 40+042 do km 45+540 dt. 5,498 km	2023		14 500 000	x	14 500 000	14 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
						14 500 000		14 500 000	14 500 000	0	
						0		0	0	0	
6		60014	Rozbudowa drogi powiatowej 1507C Włóki-Jarużyn-Bydgoszcz na odcinku Włóki-Gądecz - pomoc finansowa	2023		71 000	x	71 000	71 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
						71 000		71 000	71 000	0	
						0		0	0	0	
	720		INFORMATYKA	x				1 500 000	1 500 000	0	x
								1 500 000	1 500 000	0	
								1 500 000	1 500 000	0	
7		72095	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów informatycznych	2023		1 500 000	x	1 500 000	1 500 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
						1 500 000		1 500 000	1 500 000	0	
						0		0	0	0	
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x				4 048 863	4 048 863	0	x
								502 200	502 200	0	
								4 551 063	4 551 063	0	
8		75075	Promocja Województwa - wydatki inwestycyjne	2023		502 200	x	502 200	502 200	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
						502 200		502 200	502 200	0	
						0		0	0	0	
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	x				430 000	430 000	0	x
								430 000	430 000	0	
								430 000	430 000	0	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2022 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
9		75495	Wsparcie dla Policji - Wydatki inwestycyjne	2023	a	0		0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	430 000	x	430 000	430 000		
					c	430 000		430 000	430 000	0	
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	a	205 200	x	205 200	205 200	0	x
					b	35 990		35 990	35 990	0	
					c	241 190		241 190	241 190	0	
10		80140	Wydatki inwestycyjne	2023	a	0		0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy
					b	35 990	x	35 990	35 990		
					c	35 990		35 990	35 990	0	
	851		OCHRONA ZDROWIA	x	a	2 593 344	x	2 593 344	2 593 344	0	x
					b	48 570		48 570	48 570	0	
					c	2 641 914		2 641 914	2 641 914	0	
11		85111	Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich	2023	a	0		0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	933 570	x	933 570	933 570		
					c	933 570		933 570	933 570	0	
12		85154	Podniesienie funkcjonalności WOTUiW w Toruniu	2023	a	1 497 800		1 497 800	1 497 800	0	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu
					b	-885 000	x	-885 000	-885 000		
					c	612 800		612 800	612 800	0	
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	x	a	91 000	x	91 000	91 000	0	x
					b	396 346		396 346	396 346	0	
					c	487 346		487 346	487 346	0	
13		85395	Zakup wyposażenia na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie - pomoc finansowa	2023	a	0		0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	396 346	x	396 346	396 346		
					c	396 346		396 346	396 346	0	
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	a	147 500	x	147 500	147 500	0	x
					b	300 000		300 000	300 000	0	
					c	447 500		447 500	447 500	0	
14		85495	Zakup sprzętu dla organizacji harcerskich	2023	a	0		0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	300 000	x	300 000	300 000		
					c	300 000		300 000	300 000	0	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	a	2 045 619	x	2 045 619	2 016 508	29 111	x
					b	1 520 175		1 520 175	1 520 175	0	
					c	3 565 794		3 565 794	3 536 683	29 111	
15		92106	zmiana nazwy z: Pałac Dąbskich - Zakupy inwestycyjne na: Przebudowa Pałacu Dąbskich	2023	a	1 046 331		1 046 331	1 046 331	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
					b	787 314	x	787 314	787 314		
					c	1 833 645		1 833 645	1 833 645	0	
16		92116	Droga do Nowoczesności - aktualizacja dokumentacji projektowej	2023	a	0		0	0	0	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
					b	155 000	x	155 000	155 000		
					c	155 000		155 000	155 000	0	
17		92118	Zakupy inwestycyjne	2023	a	0		0	0	0	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
					b	54 801	x	54 801	54 801		
					c	54 801		54 801	54 801	0	
18		92118	Zakup nieruchomości przy ul. Turystycznej 128 w Toruniu z przeznaczeniem na rozbudowę Parku Etnograficznego w Kaszczorku	2023	a	0		0	0	0	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
					b	267 300	x	267 300	267 300		
					c	267 300		267 300	267 300	0	
19		92118	Zakupy inwestycyjne	2023	a	0		0	0	0	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
					b	230 000	x	230 000	230 000		
					c	230 000		230 000	230 000	0	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2022 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
20		92195	Multimedialna ławeczka Edwarda Stachury w m. Łazieniec - pomoc finansowa	2023		0	x	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
						25 760		25 760	25 760	0	
						25 760		25 760	25 760	0	
	926		KULTURA FIZYCZNA	x		3 500 000	x	3 500 000	3 500 000	0	x
						1 250 000		1 250 000	1 250 000	0	
						4 750 000		4 750 000	4 750 000	0	
21		92605	Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - wsparcie finansowe	2023		3 500 000	x	3 500 000	3 500 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
						1 250 000		1 250 000	1 250 000	0	
						4 750 000		4 750 000	4 750 000	0	
RAZEM				x		143 051 614	x	143 051 614	136 147 503	6 904 111	x
						34 360 068		34 360 068	34 360 068	0	
						177 411 682		177 411 682	170 507 571	6 904 111	
II Inwestycje wieloletnie											
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x		726 291 570	106 687 951	115 789 810	103 094 615	12 695 195	x
						18 389 050	-523 244	-15 985 312	-11 527 883	-4 457 429	
						744 680 620	106 164 707	99 804 498	91 566 732	8 237 766	
1		60013	Przygotowanie dokumentacji projektowych do realizacji zadań w ramach Programu modernizacji dróg wojewódzkich z grupy I i III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	2020-2023		1 000 000	150 221	849 779	849 779	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							-85 400	85 400	85 400	0	
						1 000 000	64 821	935 179	935 179	0	
2		60013	Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2020-2025		196 200 000	1 503 857	6 468 868	0	6 468 868	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							-552 641	-3 751 834		-3 751 834	
						196 200 000	951 216	2 717 034	0	2 717 034	
3		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800 odc. Młocin-Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216	2019-2024		3 605 717	105 717	3 500 000	3 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
						1 000 000		0		0	
						4 605 717	105 717	3 500 000	3 500 000	0	
4		60013	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap I - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Rypin-Stepowo od km 2+475 do km 10+100	2022-2025		29 160 238	0	8 200 000	8 200 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
						28 557 800		-8 100 000	-8 100 000	0	
						57 718 038	0	100 000	100 000	0	
5		60013	zmiana nazwy z: Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 na odcinku od km 39+500 do km 45+480 na: Odnowa nawierzchni DW 269 odcinek Wola Adamowa-Chocień od km 45+540 do km 48+448, dł. 2,908 km	2022-2024		17 750 000	0	125 000	125 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
						-14 500 000		-125 000	-125 000	0	
						3 250 000	0	0	0	0	
6		60013	Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO	2018-2023		81 303 056	69 574 312	11 728 744	9 211 792	2 516 952	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
						1 120 000	-40 584	1 160 584	1 160 584	0	
						82 423 056	69 533 728	12 889 328	10 372 376	2 516 952	
7		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239, drogą powiatową nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb	2021-2023		1 000 000	91 635	908 365	0	908 365	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							-73 185	73 185		73 185	
						1 000 000	18 450	981 550	0	981 550	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2022 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
									środki własne Województwa	dotacje/środki	
8		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	2021-2024	a	11 538 750	0	4 420 000	3 420 000	1 000 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b			-4 420 000	-3 420 000	-1 000 000	
					c	11 538 750	0	0	0	0	
9		60013	Roboty dodatkowe i uzupełniające oraz waloryzacja kosztów inwestycyjnych - ścieżki rowerowe	2021-2023	a	2 110 000	2 010 000	100 000	100 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	1 750 000	-1 456	1 751 456	1 751 456	0	
					c	3 860 000	2 008 544	1 851 456	1 851 456	0	
10		60013	zmiana nazwy z: Budowa obwodnicy miejscowości Trłąg na: Budowa obwodnicy miejscowości Trłąg wraz z dokumentacją projektową	2022-2025	a	3 500 000	0	1 750 000	1 750 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b			-1 390 331	-1 390 331	0	
					c	3 500 000	0	359 669	359 669	0	
11		60013	Budowa II etapu obwodnicy Mogiłna	2022-2025	a	4 112 500	0	2 000 000	2 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b			-1 500 000	-1 500 000	0	
					c	4 112 500	0	500 000	500 000	0	
12		60013	Budowa ronda przy ul. Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej w mieście Golub-Dobrzyń - opracowanie dokumentacji technicznej	2022-2023	a	112 238	50 000	62 238	20 750	41 488	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b		-30 013	30 013	10 008	20 005	
					c	112 238	19 987	92 251	30 758	61 493	
13		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	2018-2023	a	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	461 250	260 035	201 215		201 215	
					c	461 250	260 035	201 215	0	201 215	
14		60014	zmiana nazwy z: Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km), od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) a także odcinek drogi powiatowej nr 1281C w miejscowości Gruczno (dł. 0,830 km) -wsparcie finansowe na: Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km), od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) - wsparcie finansowe	2017-2023	a	20 700 000	15 977 099	4 722 901	4 722 901	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b			0			
					c	20 700 000	15 977 099	4 722 901	4 722 901	0	
	851		OCHRONA ZDROWIA	x	a	5 605 782	817 133	4 788 649	4 788 649	0	x
					b	1 938 196	-282 209	2 220 405	2 220 405	0	
					c	7 543 978	534 924	7 009 054	7 009 054	0	
15		85111	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku - Zakup sprzętu i wyposażenia jako wsparcie systemu ochrony zdrowia w warunkach epidemiologicznych	2022-2023	a	605 782	317 133	288 649	288 649	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
					b	1 938 196	-282 209	2 220 405	2 220 405	0	
					c	2 543 978	34 924	2 509 054	2 509 054	0	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2022 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
								na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
									środki własne Województwa	dotacje/środki		
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x		a 268 199 402	19 006 439	81 440 885	63 875 484	17 565 401		
						b -18 542 862	-3 645 917	-27 840 707	-27 840 707	0	x	
						c 249 656 540	15 360 522	53 600 178	36 034 777	17 565 401		
16		92106	Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku	2019-2023		a 23 110 272	9 297 631	13 812 641	13 812 641	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	
						b -15 128 814	-1 828 814	-13 300 000	-13 300 000			
						c 7 981 458	7 468 817	512 641	512 641	0		
17		92106	Rozbudowa Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koło Włocławka	2021-2023		a 3 517 965	743 298	2 774 667	2 774 667	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	
						b -3 414 048	-714 048	-2 700 000	-2 700 000			
						c 103 917	29 250	74 667	74 667	0		
18		92116	Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych	2022-2024		a 31 048 802	1 191 055	20 555 013	20 555 013	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu	
						b	-1 103 055	-11 840 707	-11 840 707			
						c 31 048 802	88 000	8 714 306	8 714 306	0		
	925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	x		a 0	0	0	0	0		
						b 26 400	0	26 400	0	26 400	x	
						c 26 400	0	26 400	0	26 400		
19		92502	Kampania edukacyjna "Nasza Misja - Niska Emisja"	2023-2025		a 0	0	0	0	0	Nadgoplański Park Tysiąclecia	
						b 13 400		13 400		13 400		
						c 13 400	0	13 400	0	13 400		
20		92502	Kampania edukacyjna "Nasza Misja - Niska Emisja"	2023-2025		a 0	0	0	0	0	Tucholski Park Krajobrazowy	
						b 13 000		13 000		13 000		
						c 13 000	0	13 000	0	13 000		
RAZEM						x	a 1 037 035 919	138 902 160	211 640 532	181 379 936	30 260 596	x
							b 1 810 784	-4 451 370	-41 579 214	-37 148 185	-4 431 029	
							c 1 038 846 703	134 450 790	170 061 318	144 231 751	25 829 567	
III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020												
x	x	x	x	x		a		451 360 680	74 882 310	376 478 370		
						b	x	38 310 992	15 067 067	23 243 925	x	
						c		489 671 672	89 949 377	399 722 295		
V Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych												
x	x	x	x	x		a		1 536 938	1 112 772	424 166		
						b	x	400		400	x	
						c		1 537 338	1 112 772	424 566		
OGÓŁEM						x	a		808 350 764	393 522 521	414 828 243	x
							b		31 092 246	12 278 950	18 813 296	
							c		839 443 010	405 801 471	433 641 539	

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

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			
					Działanie	Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
OGÓŁEM				a	641 195 546,00	333 968 224,00	184 596 446,00	149 371 778,00	307 227 322,00	15 185 899,00	292 041 423,00
				b	11 138 077,36	12 100 704,00	-9 312 368,00	21 413 072,00	-962 626,64	1 802 830,00	-2 765 456,64
				c	652 333 623,36	346 068 928,00	175 284 078,00	170 784 850,00	306 264 695,36	16 988 729,00	289 275 966,36
I DOTACJE PRZEDMIOTOWE				a	194 564 000,00	0,00	0,00	0,00	194 564 000,00	0,00	194 564 000,00
				b	5 936 000,00	0,00	0,00	0,00	5 936 000,00	0,00	5 936 000,00
				c	200 500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 500 000,00	0,00	200 500 000,00
600	60001	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie III (Pakiet C+D+H)	a	35 463 000,00	0,00	0,00	0,00	35 463 000,00	0,00	35 463 000,00	
			b	2 701 000,00	0,00	0,00	0,00	2 701 000,00	0,00	2 701 000,00	
			c	38 164 000,00	0,00	0,00	0,00	38 164 000,00	0,00	38 164 000,00	
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie IV (Pakiet E+F+G)	a	33 501 000,00	0,00	0,00	0,00	33 501 000,00	0,00	33 501 000,00	
			b	3 235 000,00	0,00	0,00	0,00	3 235 000,00	0,00	3 235 000,00	
			c	36 736 000,00	0,00	0,00	0,00	36 736 000,00	0,00	36 736 000,00	
II DOTACJE PODMIOTOWE				a	116 364 196,00	116 364 196,00	0,00	116 364 196,00	0,00	0,00	
				b	16 797 518,00	16 797 518,00	0,00	16 797 518,00	0,00	0,00	
				c	133 161 714,00	133 161 714,00	0,00	133 161 714,00	0,00	0,00	
<i>Dotacje dla instytucji kultury</i>				<i>a</i>	<i>116 364 196,00</i>	<i>116 364 196,00</i>	<i>0,00</i>	<i>116 364 196,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
				<i>b</i>	<i>16 797 518,00</i>	<i>16 797 518,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 797 518,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
				<i>c</i>	<i>133 161 714,00</i>	<i>133 161 714,00</i>	<i>0,00</i>	<i>133 161 714,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu				a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
				b	16 233 368,00	16 233 368,00	0,00	16 233 368,00	0,00	0,00	
				c	19 233 368,00	19 233 368,00	0,00	19 233 368,00	0,00	0,00	
921	92106	Działalność statutowa	a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			b	16 233 368,00	16 233 368,00	0,00	16 233 368,00	0,00	0,00		
			c	19 233 368,00	19 233 368,00	0,00	19 233 368,00	0,00	0,00		
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu - działalność statutowa				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	523 000,00	523 000,00	0,00	523 000,00	0,00	0,00	
				c	523 000,00	523 000,00	0,00	523 000,00	0,00	0,00	
921	92109	Działalność statutowa	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	523 000,00	523 000,00	0,00	523 000,00	0,00	0,00		
			c	523 000,00	523 000,00	0,00	523 000,00	0,00	0,00		
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy				a	14 425 640,00	14 425 640,00	0,00	14 425 640,00	0,00	0,00	
				b	41 150,00	41 150,00	0,00	41 150,00	0,00	0,00	
				c	14 466 790,00	14 466 790,00	0,00	14 466 790,00	0,00	0,00	

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		
921	92116	Działalność statutowa w tym:		a	14 425 640,00	14 425 640,00	0,00	14 425 640,00	0,00	0,00	0,00	
				b	41 150,00	41 150,00	0,00	41 150,00	0,00	0,00	0,00	
				c	14 466 790,00	14 466 790,00	0,00	14 466 790,00	0,00	0,00	0,00	
		- ze środków Miasta Bydgoszczy		a	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				b	41 150,00	41 150,00	0,00	41 150,00	0,00	0,00	0,00	
				c	2 441 150,00	2 441 150,00	0,00	2 441 150,00	0,00	0,00	0,00	
III DOTACJE CELOWE				a	330 267 350,00	217 604 028,00	184 596 446,00	33 007 582,00	112 663 322,00	15 185 899,00	97 477 423,00	
				b	-11 595 440,64	-4 696 814,00	-9 312 368,00	4 615 554,00	-6 898 626,64	1 802 830,00	-8 701 456,64	
				c	318 671 909,36	212 907 214,00	175 284 078,00	37 623 136,00	105 764 695,36	16 988 729,00	88 775 966,36	
Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020				a	108 834 458,00	66 126 145,00	53 333 354,00	12 792 791,00	42 708 313,00	14 174 899,00	28 533 414,00	
				b	7 746 046,00	17 393 323,00	13 955 413,00	3 437 910,00	-9 647 277,00	1 502 830,00	-11 150 107,00	
				c	116 580 504,00	83 519 468,00	67 288 767,00	16 230 701,00	33 061 036,00	15 677 729,00	17 383 307,00	
150	15013	10.4.1	W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-masz - certyfikowane szkolenia językowe	a	12 418 589,00	0,00	0,00	0,00	12 418 589,00	0,00	12 418 589,00	
				b	-12 418 589,00	0,00	0,00	0,00	-12 418 589,00	0,00	-12 418 589,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75075	1.5.2	Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	a	436 000,00	436 000,00	0,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	
				b	913,00	913,00	0,00	913,00	0,00	0,00	0,00	
				c	436 913,00	436 913,00	0,00	436 913,00	0,00	0,00	0,00	
		Expressway - promocja terenów inwestycyjnych		a	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				b	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				c	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	12.1	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	1 661 750,00	1 661 750,00	0,00	1 661 750,00	0,00	0,00	0,00	
				c	1 661 750,00	1 661 750,00	0,00	1 661 750,00	0,00	0,00	0,00	
12.2		Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b	38 250,00	38 250,00	0,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00		
			c	38 250,00	38 250,00	0,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00		
801	80195	10.2.2	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	a	182 119,00	182 119,00	0,00	182 119,00	0,00	0,00	0,00	
				b	36 736,00	36 736,00	0,00	36 736,00	0,00	0,00	0,00	
				c	218 855,00	218 855,00	0,00	218 855,00	0,00	0,00	0,00	
		Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów		a	167 523,00	167 523,00	0,00	167 523,00	0,00	0,00	0,00	
				b	152 067,00	152 067,00	0,00	152 067,00	0,00	0,00	0,00	
				c	319 590,00	319 590,00	0,00	319 590,00	0,00	0,00	0,00	
851	85111	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	2 082 358,00	2 016 914,00	1 993 103,00	23 811,00	65 444,00	64 044,00	1 400,00	
				b	385 826,00	385 826,00	385 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	2 468 184,00	2 402 740,00	2 378 929,00	23 811,00	65 444,00	64 044,00	1 400,00	
	85195		6.1.1	Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II	a	17 312 929,00	5 814 752,00	4 401 337,00	1 413 415,00	11 498 177,00	11 256 911,00	241 266,00
					b	14 192 368,00	12 930 804,00	13 569 587,00	-638 783,00	1 261 564,00	1 502 830,00	-241 266,00
					c	31 505 297,00	18 745 556,00	17 970 924,00	774 632,00	12 759 741,00	12 759 741,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Razem	w tym:		Razem	w tym:		
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
852	85295	9.2.2	Trampolina 3	a	792 118,00	100 000,00	0,00	100 000,00	692 118,00	0,00	692 118,00	
				b	2 354 385,00	1 182 484,00	0,00	1 182 484,00	1 171 901,00	0,00	1 171 901,00	
				c	3 146 503,00	1 282 484,00	0,00	1 282 484,00	1 864 019,00	0,00	1 864 019,00	
853	85395	9.3.2	Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO	a	277 500,00	0,00	0,00	0,00	277 500,00	0,00	277 500,00	
				b	288 182,00	0,00	0,00	0,00	288 182,00	0,00	288 182,00	
				c	565 682,00	0,00	0,00	0,00	565 682,00	0,00	565 682,00	
855	85595	9.3.2	Rodzina w Centrum 3	a	5 206 409,00	4 947 099,00	0,00	4 947 099,00	259 310,00	0,00	259 310,00	
				b	1 044 158,00	994 493,00	0,00	994 493,00	49 665,00	0,00	49 665,00	
				c	6 250 567,00	5 941 592,00	0,00	5 941 592,00	308 975,00	0,00	308 975,00	
Na pozostałe zadania					a	215 429 335,00	148 134 326,00	131 263 092,00	16 871 234,00	67 295 009,00	250 000,00	67 045 009,00
					b	-19 341 486,64	-22 090 137,00	-23 267 781,00	1 177 644,00	2 748 650,36	300 000,00	2 448 650,36
					c	196 087 848,36	126 044 189,00	107 995 311,00	18 048 878,00	70 043 659,36	550 000,00	69 493 659,36
010	01095	Promocja pszczelarstwa szansą na rozwój rolnictwa - (GRANTY)		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
				c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
600	60001	Fundusz Pomocy (dotacja dla przewoźników kolejowych za utracone przychody)		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	153 892,36	0,00	0,00	0,00	153 892,36	0,00	153 892,36	
				c	153 892,36	0,00	0,00	0,00	153 892,36	0,00	153 892,36	
600	60014	zmiana nazwy zadania z: Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km) od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) a także odcinek drogi powiatowej nr 1281C w miejscowości Gruczno (dł. 0,830 km) - wsparcie finansowe (IW)		a	4 722 901,00	4 722 901,00	4 722 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			na: Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km) od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) - wsparcie finansowe (IW)	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rozbudowa drogi powiatowej 1507C Włóki-Jarużyn-Bydgoszcz na odcinku Włóki-Gądecz - pomoc finansowa (IW)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85111	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku - zakup sprzętu i wyposażenia jako wsparcie systemu ochrony zdrowia w warunkach epidemiologicznych (IW) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku		a	288 649,00	288 649,00	288 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	2 220 405,00	2 220 405,00	2 220 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	2 509 054,00	2 509 054,00	2 509 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Podniesienie funkcjonalności WOTUiW w Toruniu Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu		a	1 497 800,00	1 497 800,00	1 497 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	0,00	0,00	-885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	
				c	1 497 800,00	1 497 800,00	612 800,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	

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	
853	85395	Zakup wyposażenia na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie - pomoc finansowa	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	600 000,00	600 000,00	396 346,00	203 654,00	0,00	0,00	0,00	
			c	600 000,00	600 000,00	396 346,00	203 654,00	0,00	0,00	0,00	
854	85495	Zakup sprzętu dla organizacji harcerskich	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00	
			c	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00	
921	92105	Bydgoski Festiwal Operowy <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	a	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
			b	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			c	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
92106	Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku (IW) <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>	a	13 812 641,00	13 812 641,00	13 812 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	-13 300 000,00	-13 300 000,00	-13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	512 641,00	512 641,00	512 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92106	Rozbudowa Kujawskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koło Włocławka (IW) <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>	a	2 833 416,00	2 833 416,00	2 774 667,00	58 749,00	0,00	0,00	0,00		
		b	-2 700 000,00	-2 700 000,00	-2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	133 416,00	133 416,00	74 667,00	58 749,00	0,00	0,00	0,00		
92106	Dofinansowanie działalności klubu jazzowego funkcjonującego przy Teatrze <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
		c	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
92106	Ogólnopolski Przegląd Dyplomów i Egzaminów Muzycznych Wyższych Szkół Artystycznych "PRZYGRYWKA" <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
		c	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
92106	zmiana nazwy zadania z: Pałac Dąbskich - zakupy inwestycyjne na: Przebudowa Pałacu Dąbskich <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>	a	1 046 331,00	1 046 331,00	1 046 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	787 314,00	787 314,00	787 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	1 833 645,00	1 833 645,00	1 833 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109	Zadanie remontowe - Prace zabezpieczające budynek XIX-wiecznego pałacu <i>Ośrodek Chopinowski w Szafarni</i>	a	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00		
		b	28 348,00	28 348,00	0,00	28 348,00	0,00	0,00	0,00		
		c	378 348,00	378 348,00	0,00	378 348,00	0,00	0,00	0,00		
92110	Zakup wyposażenia do pomieszczeń Galerii w "Młynie Kultury" <i>Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu</i>	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00		
		c	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00		
92116	Bydgoszcz czyta bez końca - druga edycja (Program BBO) <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00		
		c	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00		
92116	Zaczytane Bielawy - miejsce dla każdego na os. Bielawy (Program BBO) <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00		
		c	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00		
92116	Uzupełnienie zbiorów biblioteki miejskiej - Od malucha do seniora - Filia nr 15 ul. Brzęczkowskiego 2 (Program BBO) <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00		
		c	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00		

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	
		Uzupełnienie zbiorów biblioteki miejskiej - Biblioteka na osiedlu Jachcice (Program BBO) <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			c	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Droga do Nowoczesności - aktualizacja dokumentacji projektowej <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych - IW <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	a	20 555 013,00	20 555 013,00	20 555 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	-11 840 707,00	-11 840 707,00	-11 840 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	8 714 306,00	8 714 306,00	8 714 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118	Muzeum Etnograficzne w Toruniu - zakupy inwestycyjne <i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	54 801,00	54 801,00	54 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	54 801,00	54 801,00	54 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup nieruchomości przy ul. Turystycznej 128 w Toruniu z przeznaczeniem na rozbudowę Parku Etnograficznego w Kaszczorku <i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	267 300,00	267 300,00	267 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	267 300,00	267 300,00	267 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Muzeum Archeologiczne w Biskupinie - zakupy inwestycyjne <i>Muzeum Archeologiczne w Biskupinie</i>	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu	a	1 880 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	990 000,00	0,00	990 000,00	
			b	0,00	-594 758,00	0,00	-594 758,00	594 758,00	0,00	594 758,00	
			c	1 880 000,00	295 242,00	0,00	295 242,00	1 584 758,00	0,00	1 584 758,00	
	92195	Multimedialna ławeczka Edwarda Stachury w m. Łazieniec - pomoc finansowa	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	25 760,00	25 760,00	25 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	25 760,00	25 760,00	25 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	92605	Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - wsparcie finansowe	a	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM				a	641 195 546,00	333 968 224,00	184 596 446,00	149 371 778,00	307 227 322,00	15 185 899,00	292 041 423,00
				b	11 138 077,36	12 100 704,00	-9 312 368,00	21 413 072,00	-962 626,64	1 802 830,00	-2 765 456,64
				c	652 333 623,36	346 068 928,00	175 284 078,00	170 784 850,00	306 264 695,36	16 988 729,00	289 275 966,36

Objaśnienia:

IW - Inwestycje wieloletnie

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie

W załączniku nr 11 "Dochody i wydatki na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw. Plan na 2023 rok" do uchwały Nr LII/701/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2023 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
			Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3		ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	6 997 221,00	0,00	3 751 834,00	3 245 387,00	6 997 221,00	0,00	3 751 834,00	3 245 387,00
	60013	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	6 997 221,00	0,00	3 751 834,00	3 245 387,00				
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 997 221,00	0,00	3 751 834,00	3 245 387,00				
	60013	Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (przebudowa dróg wojewódzkich o znaczeniu obronnym)					6 468 868,00	0,00	3 751 834,00	2 717 034,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					6 468 868,00	0,00	3 751 834,00	2 717 034,00
4		ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00	2 582 800,00	885 000,00	885 000,00	2 582 800,00
	85154	WOTUiW w Toruniu - Podniesienie funkcjonalności WOTUiW w Toruniu					1 497 800,00	885 000,00	885 000,00	1 497 800,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					0,00	885 000,00	0,00	885 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					1 497 800,00	0,00	885 000,00	612 800,00
5		ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	391 750,00	116 938,00	0,00	508 688,00	391 750,00	116 938,00	0,00	508 688,00
	85324	Odpis od środków przyznanych z PFRON	391 750,00	116 938,00	0,00	508 688,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	391 750,00	116 938,00	0,00	508 688,00				
	85324	Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON					391 750,00	116 938,00	0,00	508 688,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					240 513,00	110 938,00	0,00	351 451,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					41 344,00	5 000,00	0,00	46 344,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					5 893,00	1 000,00	0,00	6 893,00

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
13		ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	839 619,00	153 892,36	0,00	993 511,36	839 619,00	153 892,36	0,00	993 511,36
	60001	Środki z Funduszu Pomocy	0,00	153 892,36	0,00	153 892,36				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153 892,36	0,00	153 892,36				
	60001	Fundusz Pomocy (dotacje dla przewoźników kolejowych za utracone przychody)					0,00	153 892,36	0,00	153 892,36
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	153 892,36	0,00	153 892,36
Ogółem:			24 794 680,00	270 830,36	3 751 834,00	21 313 676,36	31 507 480,00	1 155 830,36	4 636 834,00	28 026 476,36

W załączniku nr 13 "Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. 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	
		Organ administracji rządowej	Rodzaj zadania		Dochody	Wydatki ogółem
1	2	3	4		5	6
OGÓŁEM				a	9 089 000	9 089 000
				b	-200 000	-200 000
				c	8 889 000	8 889 000
050	05011	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybacktwo i Morze 2014-2020"	a	200 000	200 000
				b	-200 000	-200 000
				c	0	0

Objaśnienia:

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie

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 LIII/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	
OGÓŁEM					a	37 146 464	267 432 320
					b	4 333 250	76 058 026
					c	41 479 714	343 490 346
600	60013	Gmina Jeżewo	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 239, drogą powiatową Nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb	a	908 365	908 365	
				b	73 185	73 185	
				c	981 550	981 550	
		Gmina Osielsko	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	a	0	0	
				b	201 215	201 215	
				c	201 215	201 215	
		Gmina Osielsko	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	a	1 000 000	4 420 000	
				b	-1 000 000	-4 420 000	
				c	0	0	
		Gmina Łabiszyn	Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I	a	2 516 952	11 728 744	
				b	0	1 160 584	
				c	2 516 952	12 889 328	
		Powiat Golubsko-Dobrzyński Gmina Miasto Golub-Dobrzyń	Budowa ronda przy ul. Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej w mieście Golub-Dobrzyń - opracowanie dokumentacji technicznej	a	41 488	62 238	
				b	20 005	30 013	
				c	61 493	92 251	
		Powiat Toruński Gmina Lubicz	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - RPO, Dz.3.4	a	642 340	3 443 565	
				b	330 238	6 452 396	
				c	972 578	9 895 961	
		Powiat Toruński Gmina Wielka Nieszawka	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 - RPO, Dz.3.4	a	214 988	1 479 268	
				b	924 499	1 942 119	
				c	1 139 487	3 421 387	
		Powiat Toruński Gmina Chełmża Gmina Kowalewo Pomorskie	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr 551, 649, 554 - RPO, Dz.3.5.2	a	1 296 284	2 542 443	
				b	1 471 675	2 598 895	
				c	2 767 959	5 141 338	
		Powiat Toruński Powiat Bydgoski Gmina Zławieś Wielka Gmina Solec Kujawski	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - RPO, Dz.5.1	a	36 000	590 400	
				b	113 263	967 363	
				c	149 263	1 557 763	
Gmina Łabiszyn Gmina Nowa Wieś Wielka	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280 - RPO, Dz.5.1	a	2 446 663	51 243 872			
		b	0	2 501 238			
		c	2 446 663	53 745 110			
Gmina Lubraniec	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec - RPO, Dz.5.1	a	0	0			
		b	1 707 370	61 388 141			
		c	1 707 370	61 388 141			
750	75075	Gminy	Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego - RPO, Dz.1.5.2	a	286 204	2 979 987	
				b	314 625	2 780 248	
				c	600 829	5 760 235	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania			
1	2	3	4		5	6
		Gminy	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - <i>RPO, Dz.1.5.2</i>	a	203 582	1 964 071
				b	21 625	227 079
				c	225 207	2 191 150
921	92105 92195	Miasto Bydgoszcz	Bydgoski Festiwal Operowy	a	240 000	940 000
				b	30 000	30 000
				c	270 000	970 000
	92116	Miasto Bydgoszcz	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	a	2 400 000	14 425 640
				b	41 150	41 150
				c	2 441 150	14 466 790
		Miasto Bydgoszcz	Bydgoszcz czyta bez końca - druga edycja (Program BBO)	a	0	0
				b	38 600	38 600
				c	38 600	38 600
		Miasto Bydgoszcz	Zaczytane Bielawy - miejsce dla każdego na os. Bielawy (Program BBO)	a	0	0
				b	19 300	19 300
				c	19 300	19 300
		Miasto Bydgoszcz	Uzupełnienie zbiorów biblioteki miejskiej - Od malucha do seniora - Filia nr 15 ul. Brzeczkwoskiego 2 (Program BBO)	a	0	0
				b	16 500	16 500
				c	16 500	16 500
		Miasto Bydgoszcz	Uzupełnienie zbiorów biblioteki miejskiej - Biblioteka na osiedlu Jachcice (Program BBO)	a	0	0
				b	10 000	10 000
				c	10 000	10 000

Objaśnienia:

RPO - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie