

**UCHWAŁA NR 22/1033/23**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**  
**z dnia 31 maja 2023 r.**

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

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

**§ 1.** W uchwale Nr LII/701/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2023 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, dochody budżetu województwa w kwocie **1.908.663.747,38 zł**, z tego:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochody bieżące w kwocie 1.474.690.430,38 zł;”;

2) w § 2 w ust. 1:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **2.081.663.747,38 zł**, z tego:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki bieżące w kwocie 1.169.288.187,38 zł;”;

3) w § 5:

a) w pkt 1:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwę ogólną w wysokości **12.819.252 zł**, z tego na:”;

- lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wydatki bieżące w wysokości 11.819.592 zł;”;

b) w pkt 2:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„ rezerwy celowe w łącznej wysokości **37.219.289 zł**, z przeznaczeniem na:”;

- lit. b i c otrzymują brzmienie:

„b) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące w wysokości 789.340 zł,

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 497, 658 i 803.

<sup>2)</sup>Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr 4/95/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2023 r., Nr LIII/728/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2023 r., Nr 9/328/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2023 r., Nr 14/575/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 kwietnia 2023 r., Nr LV/747/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2023 r. oraz uchwałą Nr 19/851/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2023 r.

c) wydatki remontowe jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące w wysokości 943.099 zł,”  
- lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w wysokości 686.850 zł,”;

4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie załącznikiem nr 10 do uchwały, dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **652.996.773,36 zł**, z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 346.695.883,00 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 306.300.890,36 zł.”;

5) w § 8 ust. 12a otrzymuje brzmienie

„12a. Ustala się dochody z Funduszu Pomocy i wydatki na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1.520.560,36 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 9 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

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

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

14) w załączniku nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicemarszałek  
Województwa

**Zbigniew Ostrowski**

Wicemarszałek  
Województwa

**Zbigniew Sosnowski**

Członek Zarządu  
Województwa

**Sławomir Kopyś**

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji

Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2023 r., przyjętego uchwałą Nr LII/701/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r., zmienioną uchwałami: Nr 4/95/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2023 r., 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., Nr 14/575/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 kwietnia 2023 r., Nr LV/747/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2023 r. oraz Nr 19/851/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2023 r.

### 2. Omówienie podstawy prawnej

Zgodnie z art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) w toku wykonywania budżetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie wydatków budżetu województwa polegających na przenoszeniu wydatków z rezerw budżetowych, zgodnie z ich planowanym przeznaczeniem oraz na przenoszeniu wydatków bieżących w ramach działu z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Jednocześnie w § 14 uchwały Nr LII/701/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2023 (z późn. zm.) organ stanowiący województwa upoważnił Zarząd Województwa do dokonywania zmian:

- w planie wydatków w granicach działu polegających na przesunięciach w ramach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pomiędzy wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a pozostałymi wydatkami bieżącymi (pkt 2);
- w planie dochodów i wydatków w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej (pkt 6 lit. a).

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

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

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

### 4. Uzasadnienie merytoryczne - uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
<b>I. Dochody</b>						
	<b>OGÓLEM</b>	1 908 360 650,38	303 097,00	0,00	0,00	1 908 663 747,38
710	Działalność usługowa	460 050,00	2 700,00	0,00	0,00	462 750,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	170 000,00	2 700,00	0,00	0,00	172 700,00
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w związku Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.27.2023 z dnia 12 maja 2023 r. o zwiększeniu planu dotacji o kwotę 2.700 zł z przeznaczeniem na udział pracowników w specjalistycznych szkoleniach z dziedziny geodezji i kartografii.					
758	Różne rozliczenia	1 089 054 684,00	100 397,00	0,00	0,00	1 089 155 081,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	393 651,00	100 397,00	0,00	0,00	494 048,00
	W związku z informacją od Ministra Finansów o przekazaniu dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (pismo ST3.4752.7.2023.w z dnia 15 maja 2023 roku) zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy o kwotę 100.397 zł.					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 478 971,00	200 000,00	0,00	0,00	3 678 971,00
92502	Parki krajobrazowe	3 478 971,00	200 000,00	0,00	0,00	3 678 971,00
	Zwiększa się dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych łącznie o kwotę 200.000 zł w związku z przyznaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dofinansowania na przedsięwzięcia przewidziane do realizacji przez parki krajobrazowe.					
<b>II. Wydatki</b>						
	<b>OGÓLEM</b>	2 081 360 650,38	3 180 203,00	2 877 106,00	13 700,00	2 081 663 747,38
600	Transport i łączność	905 206 596,36	215 990,00	215 990,00	0,00	905 206 596,36
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	219 346 800,36	15 990,00	15 990,00	0,00	219 346 800,36
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 15.990 zł w zadaniu własnym pn. "Regionalne przewozy kolejowe - pozostałe zadania" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zlecenia opinii prawnej dotyczącej organizowania transportu publicznego w zakresie połączeń kolejowych.					
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	36 633 506,00	200 000,00	200 000,00	0,00	36 633 506,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 200.000 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich". Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na rekompensaty dla organizatorów będących jednostkami samorządu terytorialnego.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa	6 178 078,00	10 169,00	7 469,00	0,00	6 180 778,00
71003	Biura planowania przestrzennego	5 653 078,00	7 469,00	7 469,00	0,00	5 653 078,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 7.469 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku z przeznaczeniem na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę.					
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	220 000,00	2 700,00	0,00	0,00	222 700,00
	Zwiększa się wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Prace geodezyjne i kartograficzne" o kwotę 2.700 zł w związku Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.27.2023 z dnia 12 maja 2023 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na udział pracowników w specjalistycznych szkoleniach z dziedziny geodezji i kartografii.					
750	Administracja publiczna	262 650 894,00	1 350 000,00	70 000,00	0,00	263 930 894,00
75017	Samorządowe sejmiki województw	2 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
	Zwiększa się o kwotę 100.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Sejmik Województwa". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na organizację uroczystej sesji Sejmiku z okazji Święta Województwa oraz imprez towarzyszących.					
75018	Urzędy marszałkowskie	172 963 608,00	50 000,00	50 000,00	0,00	172 963 608,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej: - w kwocie 30.000 zł w bieżącym utrzymaniu Urzędu Marszałkowskiego w celu zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników; - w kwocie 20.000 zł w planie podzadania Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 <i>Informacja i Komunikacja</i> w celu zabezpieczenia środków na zakup regionalnych produktów spożywczych oraz materiałów promujących fundusze europejskie w regionie.					
75095	Pozostała działalność	10 265 518,00	1 200 000,00	20 000,00	0,00	11 445 518,00
	Zwiększa się wydatki: - o kwotę 1.000.000 zł na zadanie własne pn. "Obchody Roku Mikołaja Kopernika" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji Koncertu z okazji 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika z II Symfonią "Kopernikowską", "Astrofestiwalu" oraz wydarzenia "W gościnie u Kopernika"; - o kwotę 180.000 zł na zadanie własne pn. "Obsługa uroczystości o charakterze patriotycznym" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji obchodów rocznicy Dnia Wolności i Praw Obywatelskich. Środki w łącznej kwocie 1.180.000 zł przeniesione zostają z rezerwy ogólnej. Ponadto dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 20.000 zł w zadaniu pn. "Obsługa uroczystości o charakterze patriotycznym" w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z organizacji obchodów rocznicy Podpisania Porozumień Sierpniowych.					
758	Różne rozliczenia	52 525 056,00	0,00	2 486 515,00	0,00	50 038 541,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	52 525 056,00	0,00	2 486 515,00	0,00	50 038 541,00
	Środki z rezerwy ogólnej w części dotyczącej wydatków bieżących łącznie w kwocie 2.128.541 zł przeznaczone zostają na zadania: - pn. "Sejmik Województwa" - 100.000 zł (rozdział 75017); - pn. "Obsługa uroczystości o charakterze patriotycznym" - 180.000 zł (rozdział 75095); - pn. "Obchody Roku Mikołaja Kopernika" - 1.000.000 zł (rozdział 75095); - pn. "Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej - utrzymanie jednostki" - 8.541 zł (rozdział 85217); - pn. "Działania związane z polityką społeczną" - 40.000 zł (rozdział 85395); - pn. "Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" - 800.000 zł (rozdział 92195). Środki z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac łącznie w kwocie 30.952 zł przeznaczone zostają dla: - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy na zadanie pn. "Zakup pomocy dydaktycznych" - 5.000 zł (rozdział 80146); - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu na zadanie pn. "Fundusz Świadczeń Społecznych dla emerytów i rencistów nauczycieli" - 16.252 zł (rozdział 80195 - 12.798 zł, rozdział 85495 - 3.454 zł); - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy na zadanie pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność" - 7.400 zł (rozdział 80195); - Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu na bieżące utrzymanie - 2.300 zł (rozdział 80116). Środki z rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych w kwocie 38.872 zł przeznaczone zostają na zadanie pn. "Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - remonty" (rozdział 80116). Środki z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w kwocie 288.150 zł przeznaczone zostają na zadanie pn. "Przebudowa Palacu Dąbskich" (rozdział 92106).					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie	102 195 559,00	164 529,00	10 265,00	3 500,00	102 349 823,00
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	25 732 997,00	62 224,00	1 000,00	0,00	25 794 221,00
	Dokonyje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.000 zł w bieżącym utrzymaniu Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów przejazdów nauczycieli pomiędzy szpitalami.					
	W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy łącznie o kwotę 61.224 zł, w tym w planie finansowym:					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu o kwotę 39.091 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 14.402 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 7.220 zł;					
	- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy o kwotę 511 zł.					
80116	<i>Szkoły policealne</i>	9 497 376,00	58 121,00	0,00	0,00	9 555 497,00
	W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się o kwotę 16.949 zł wydatki finansowane z Funduszu Pomocy ujęte w planie finansowym Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu.					
	Zwiększa się wydatki:					
	- o kwotę 2.300 zł na bieżące utrzymanie Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy skorodowanej instalacji wodnej;					
	- o kwotę 38.872 zł na zadanie własne pn. "Remonty" realizowane przez Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych w celu zabezpieczenia środków na remont holu na poddaszu, drewnianych schodów i podłóg w ciągu głównej klatki schodowej w budynku Centrum oraz remont łazienek, sal dydaktycznych i portierni w kwocie wynikającej ze zaktualizowanego kosztorysu inwestorskiego.					
80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	4 457 751,00	1 000,00	1 000,00	0,00	4 457 751,00
	Dokonyje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.000 zł w bieżącym utrzymaniu Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów przejazdów nauczycieli pomiędzy szpitalami.					
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	21 637 867,00	8 354,00	155,00	0,00	21 646 066,00
	W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy łącznie o kwotę 8.199 zł, w tym w planie finansowym:					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 3.922 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 4.277 zł.					
	Dokonyje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w projektach realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.2.3, tj.:					
	- w kwocie 50 zł w projekcie pn. "Eksperci w swojej branży";					
	- w kwocie 105 zł w projekcie pn. "Zdobądź z nami doświadczenie - to coś więcej niż uczenie";					
	w celu zabezpieczenia środków na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę.					
80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	6 769 161,00	3 960,00	3 960,00	0,00	6 769 161,00
	Dokonyje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:					
	- w kwocie 3.714 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenie budynku wybudowanego w ramach projektu unijnego;					
	- w kwocie 246 zł w projekcie pn. "Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 6.3.2 w celu zabezpieczenia środków na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę.					
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	14 160 315,00	6 000,00	1 000,00	0,00	14 165 315,00
	Określa się wydatki w kwocie 5.000 zł na zadanie własne pn. "Zakup pomocy dydaktycznych" przewidziane do realizacji przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych z przeznaczeniem na zakup drukarki 3D, która wykorzystywana będzie podczas zajęć dla nauczycieli realizujących rządowy program "Laboratoria przyszłości".					
	Dokonyje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.000 zł w ramach bieżącego utrzymania Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów okresowych badań lekarskich pracowników.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	9 237 636,00	150,00	150,00	0,00	9 237 636,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 150 zł w bieżącym utrzymaniu Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na wypłatę jednorazowego świadczenia na start dla nauczyciela obywatela przygotowanie do zawodu.					
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	1 778 192,00	1 522,00	0,00	0,00	1 779 714,00
	W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się o kwotę 1.522 zł wydatki finansowane z Funduszu Pomocy ujęte w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu.					
80195	<i>Pozostała działalność</i>	5 288 138,00	23 198,00	3 000,00	3 500,00	5 308 336,00
	Zwiększa się o kwotę 12.798 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów" w części ujętej w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w związku ze złożoną korektą wysokości emerytur i rent byłych nauczycieli Ośrodka uprawnionych do korzystania ze świadczeń funduszu socjalnego. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych.					
	W ramach zadania pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność" wprowadza się następujące zmiany: - przeniesienie wydatków w kwocie 1.500 zł z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów organizacji wojewódzkiej konferencji pn. "Edukacja w cyfrowym wymiarze - nowy wymiar edukacji"; - zwiększenie wydatków o kwotę 12.400 zł w części ujętej w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. S. Maczka w Bydgoszczy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z udziałem drużyny piłkarskiej Ośrodka w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej Młodzieży Niesłyszącej w Presovie na Słowacji. Powyższe środki przeniesione zostają z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 5.000 zł w ramach powyższego zadania oraz w kwocie 7.400 zł z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych.					
852	<i>Pomoc społeczna</i>	41 217 644,00	22 692,00	14 151,00	0,00	41 226 185,00
85217	<i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i>	4 916 451,00	15 541,00	7 000,00	0,00	4 924 992,00
	Dokonyje się zmian w bieżącym utrzymaniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu polegających na: - przeniesieniu planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 7.000 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów podróży służbowych oraz szkolenia pracowników; - zwiększeniu wydatków o kwotę 8.541 zł. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na opłatę podatku od nieruchomości za budynek przy ul. Mickiewicza 24-26 w Toruniu.					
85295	<i>Pozostała działalność</i>	32 974 856,00	7 151,00	7 151,00	0,00	32 974 856,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 7.151 zł w projekcie pn. "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (II)" realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.4.2 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych przy realizacji projektu.					
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	32 158 742,00	93 807,00	53 807,00	0,00	32 198 742,00
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	444 000,00	38 600,00	38 600,00	0,00	444 000,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 38.600 zł w zadaniu własnym pn. "Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej" w celu dostosowania planu wydatków do statusu organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej, którym samorząd województwa planuje dofinansować koszty działalności usługowo-rehabilitacyjnej.					
85325	<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i>	1 634 200,00	15 207,00	15 207,00	0,00	1 634 200,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 15.207 zł w zadaniu własnym pn. "Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych" realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia oraz szkolenie pracowników wykonujących zadania w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych.					
85395	<i>Pozostała działalność</i>	11 922 696,00	40 000,00	0,00	0,00	11 962 696,00
	Określa się wydatki w kwocie 40.000 zł na zadanie własne pn. "Działania związane z polityką społeczną" przewidziane do realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na organizację spotkania grupy ekspertów Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Międzynarodowej Organizacji na rzecz Rozwoju Rodziny w związku z przygotowaniem do 30. rocznicy Międzynarodowego Roku Rodziny w 2024 r.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 196 057,00	16 807,00	850,00	0,00	53 212 014,00
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>38 595 167,00</i>	<i>10 395,00</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38 605 412,00</i>
	<p>Dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 150 zł w projekcie pn. "Dostrzec to, co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Ośrodku Braille'a w Bydgoszczy" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 6.3.1 w celu zabezpieczenia środków na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę.</p> <p>W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy łącznie o kwotę 10.245 zł, w tym w planie finansowym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 5.364 zł;</li> <li>- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 4.881 zł.</li> </ul>					
85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	<i>4 108 940,00</i>	<i>2 958,00</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 111 198,00</i>
	<p>W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się o kwotę 2.258 zł wydatki finansowane z Funduszu Pomocy ujęte w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy.</p> <p>Dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 700 zł w bieżącym utrzymaniu Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów przejazdów nauczycieli pomiędzy szpitalami.</p>					
85495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 914 188,00</i>	<i>3 454,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 917 642,00</i>
	<p>Zwiększa się o kwotę 3.454 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów" w części ujętej w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w związku ze złożoną korektą wysokości emerytur i rent byłych nauczycieli Ośrodka uprawnionych do korzystania ze świadczeń funduszu socjalnego. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych.</p>					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 637 228,00	1 088 150,00	0,00	0,00	211 725 378,00
92106	<i>Teatry</i>	<i>102 051 763,00</i>	<i>288 150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>102 339 913,00</i>
	<p>Zwiększa się o kwotę 288.150 zł dotacją dla Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa Palacu Dąbskich". Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wzmocnienia stropu nad Salą Złotą, odtworzenia parkietu w sali prób oraz remont głównej klatki schodowej po instalacji rzeźby.</p>					
92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>12 413 636,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 213 636,00</i>
	<p>Zwiększa się o kwotę 800.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć kulturalnych mających wpływ na wzmocnienie marki regionu i wzrost jego atrakcyjności.</p>					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 038 718,00	202 399,00	2 399,00	10 200,00	15 238 718,00
92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	<i>15 038 718,00</i>	<i>202 399,00</i>	<i>2 399,00</i>	<i>10 200,00</i>	<i>15 238 718,00</i>
	<p>W ramach zadania pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" zwiększa się wydatki finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu łącznie o kwotę 200.000 zł w planach finansowych następujących parków krajobrazowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Brodnickiego Parku Krajobrazowego o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na realizację dwudniowych zajęć z edukacji ekologicznej pt. "Nie wszystko co nasze to nasze" - gatunki inwazyjne, "Ptaki wędrowne" oraz "Warsztaty dendrologiczne";</li> <li>- Wdeckiego Parku Krajobrazowego o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na realizację dwudniowych zajęć z edukacji ekologicznej pt. "Odkrywamy przyrodę Wdeckiego Parku Krajobrazowego", "Ochrona przyrody we Wdeckim Parku Krajobrazowym", "Nad Zalewem Żurskim", "Historia i przyroda Zalewu Żurskiego", "Różnorodność ma znaczenie", "Tropimy zwierzęta", "O wodzie w przyrodzie", "Źródła energii drzemiące w przyrodzie", "Poznajemy drzewa" oraz "W poszukiwaniu ciszy".</li> </ul> <p>Powyższe zmiany dokonywane są w związku z otrzymaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informacji o przyznaniu dofinansowania na ww. przedsięwzięcia.</p> <p>Zwiększa się wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Brodnickiego Parku Krajobrazowego o kwotę 1.360 zł;</li> <li>- Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 390 zł;</li> <li>- Górznińsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 1.360 zł;</li> <li>- Krajeńskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 2.040 zł;</li> <li>- Tucholskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 1.315 zł;</li> <li>- Wdeckiego Parku Krajobrazowego o kwotę 2.230 zł;</li> <li>- Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą o kwotę 1.505 zł.</li> </ul> <p>Środki w łącznej kwocie 10.200 zł przeniesione zostają z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego z zadania pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udziału pracowników parków w VII Ogólnopolskiej Konferencji na temat Zanieczyszczenia Światłem oraz w szkoleniu z pierwszej pomocy przedmedycznej.</p>					



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

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w bieżącym utrzymaniu:

- Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 1.730 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych;
- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w kwocie 669 zł z przeznaczeniem na opłatę za udział pracownika w szkoleniu dotyczącym nowelizacji Kodeksu Pracy.

926	Kultura fizyczna	11 716 000,00	15 660,00	15 660,00	0,00	11 716 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 716 000,00	15 660,00	15 660,00	0,00	11 716 000,00

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 15.660 zł w zadaniu własnym pn. "Szkolenie dzieci i młodzieży w klubach sportowych" w celu dostosowania planu dotacji do formy prawnej klubów sportowych, którym przyznano dofinansowanie w konkursie dotacyjnym nr 2/2023.

## 5. Ocena skutków regulacji:

### I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 908 360 650,38	303 097,00			1 908 663 747,38
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	1 474 387 333,38	303 097,00			1 474 690 430,38
3.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	2 081 360 650,38	303 097,00			2 081 663 747,38
4.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	1 168 985 090,38	303 097,00			1 169 288 187,38
5.	§ 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej	14 947 793,00		2 128 541,00		12 819 252,00
6.	§ 5 pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieżące	13 948 133,00		2 128 541,00		11 819 592,00
7.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	37 577 263,00		357 974,00		37 219 289,00
8.	§ 5 pkt 2 lit. b dotyczący rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac	820 292,00		30 952,00		789 340,00
9.	§ 5 pkt 2 lit. c dotyczący rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych	981 971,00		38 872,00		943 099,00
10.	§ 5 pkt 2 lit. f dotyczący rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych	975 000,00		288 150,00		686 850,00
11.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	652 708 623,36	288 150,00			652 996 773,36
12.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	346 234 599,00	461 284,00			346 695 883,00
13.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	306 474 024,36		173 134,00		306 300 890,36
14.	§ 8 ust. 12a dotyczący dochodów z Funduszu Pomocy oraz wydatków na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	1 420 163,36	100 397,00			1 520 560,36

### 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 9 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2023 rok";
7. Załącznik nr 10 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2023 rok";
8. Załącznik nr 11 "Dochody i wydatki na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw. Plan na 2023 rok";
9. Załącznik nr 12 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2023 rok".

### III. Wynik budżetowy i finansowy na 2023 rok

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

- 1) zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 303.097 zł, tj. do kwoty 1.908.663.747,38 zł;
- 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 303.097 zł, tj. do kwoty 2.081.663.747,38 zł.

Powyższe zmiany nie wpływają na deficyt budżetowy.

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

w złotych

Dział	Nazwa	*	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:										
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadań pozostałych				
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł
	na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej														
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	DOCHODY BIEŻĄCE	a	1 474 387 333,38	1 131 915 382,00	22 256 737,00	144 555 381,00	67 094 500,00	19 904 319,00	959 308,00	0,00	348 179,00	1 222,00	59 498 476,02	5 959 039,00	21 894 790,36	0,00
		b	303 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	300 397,00	0,00
		c	1 474 690 430,38	1 131 915 382,00	22 256 737,00	144 555 381,00	67 094 500,00	19 904 319,00	959 308,00	0,00	348 179,00	1 222,00	59 501 176,02	5 959 039,00	22 195 187,36	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	460 050,00	0,00	23 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
		c	462 750,00	0,00	23 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 700,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	700 983 603,00	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	393 651,00	0,00
		b	100 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 397,00	0,00
		c	701 084 000,00	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	494 048,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	3 052 671,00	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	211 290,00	0,00
		b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
		c	3 252 671,00	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	411 290,00	0,00
	ogółem :	a	1 908 360 650,38	1 131 915 382,00	22 588 915,00	493 233 410,00	77 304 500,00	49 511 537,00	8 294 644,00	0,00	348 179,00	63 960,00	59 498 476,02	33 560 070,00	32 041 577,36	0,00
		b	303 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	300 397,00	0,00
		c	1 908 663 747,38	1 131 915 382,00	22 588 915,00	493 233 410,00	77 304 500,00	49 511 537,00	8 294 644,00	0,00	348 179,00	63 960,00	59 501 176,02	33 560 070,00	32 341 974,36	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
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 908 360 650,38</b>	<b>303 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 908 663 747,38</b>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>460 050,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462 750,00</b>
<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>170 000,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 700,00</b>
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	150 000,00	2 700,00	0,00	152 700,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 089 054 684,00</b>	<b>100 397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 089 155 081,00</b>
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>393 651,00</b>	<b>100 397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494 048,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	393 651,00	100 397,00	0,00	494 048,00
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>3 478 971,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 678 971,00</b>
<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>3 478 971,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 678 971,00</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	211 290,00	200 000,00	0,00	411 290,00

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

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Wydatki inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	<b>OGÓŁEM</b>	a	<b>2 081 360 650,38</b>	<b>1 168 985 090,38</b>	<b>400 022 851,02</b>	<b>198 848 599,29</b>	<b>201 174 251,73</b>	<b>421 833 256,36</b>	<b>3 503 619,00</b>	<b>255 724 718,00</b>	<b>87 900 646,00</b>	<b>912 375 560,00</b>	<b>851 523 188,00</b>	<b>437 554 645,00</b>	<b>60 852 372,00</b>
		b	303 097,00	303 097,00	302 947,00	99 578,00	203 369,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	<b>2 081 663 747,38</b>	<b>1 169 288 187,38</b>	<b>400 325 798,02</b>	<b>198 948 177,29</b>	<b>201 377 620,73</b>	<b>421 833 256,36</b>	<b>3 503 769,00</b>	<b>255 724 718,00</b>	<b>87 900 646,00</b>	<b>912 375 560,00</b>	<b>851 523 188,00</b>	<b>437 554 645,00</b>	<b>60 852 372,00</b>
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	6 178 078,00	6 110 078,00	6 105 078,00	5 159 009,00	946 069,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
		b	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	<b>6 180 778,00</b>	<b>6 112 778,00</b>	<b>6 107 778,00</b>	<b>5 159 009,00</b>	<b>948 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 700,00	2 700,00	2 700,00		2 700,00					0,00	0,00	0,00	0,00
		c	<b>222 700,00</b>	<b>222 700,00</b>	<b>222 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	262 650 894,00	240 668 160,00	106 086 707,00	65 248 016,00	40 838 691,00	140 000,00	2 105 300,00	132 336 153,00	0,00	21 982 734,00	21 982 734,00	12 265 698,00	0,00
		b	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	<b>263 930 894,00</b>	<b>241 948 160,00</b>	<b>107 366 707,00</b>	<b>65 248 016,00</b>	<b>42 118 691,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>2 105 300,00</b>	<b>132 336 153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 982 734,00</b>	<b>21 982 734,00</b>	<b>12 265 698,00</b>	<b>0,00</b>
75017	Samorządowe sejmiki województw	a	2 200 000,00	2 200 000,00	680 000,00	94 500,00	585 500,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00
		c	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>780 000,00</b>	<b>94 500,00</b>	<b>685 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75095	Pozostała działalność	a	10 265 518,00	10 265 518,00	7 368 518,00	53 400,00	7 315 118,00	140 000,00	407 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00		1 180 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00
		c	<b>11 445 518,00</b>	<b>11 445 518,00</b>	<b>8 548 518,00</b>	<b>53 400,00</b>	<b>8 495 118,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>407 000,00</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	52 525 056,00	40 550 396,00	40 550 396,00	0,00	40 550 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 974 660,00	11 974 660,00	0,00	0,00
		b	-2 486 515,00	-2 198 365,00	-2 198 365,00	0,00	-2 198 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288 150,00	-288 150,00	0,00	0,00
		c	<b>50 038 541,00</b>	<b>38 352 031,00</b>	<b>38 352 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 352 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 686 510,00</b>	<b>11 686 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	52 525 056,00	40 550 396,00	40 550 396,00	0,00	40 550 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 974 660,00	11 974 660,00	0,00	0,00
		b	-2 486 515,00	-2 198 365,00	-2 198 365,00		-2 198 365,00					-288 150,00	-288 150,00	0,00	0,00
		c	<b>50 038 541,00</b>	<b>38 352 031,00</b>	<b>38 352 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 352 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 686 510,00</b>	<b>11 686 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	102 195 559,00	94 241 540,00	85 499 583,00	74 719 801,00	10 779 782,00	340 930,00	184 036,00	8 216 991,00	0,00	7 954 019,00	7 954 019,00	2 958 936,00	0,00
		b	154 264,00	154 264,00	154 114,00	87 744,00	66 370,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	<b>102 349 823,00</b>	<b>94 395 804,00</b>	<b>85 653 697,00</b>	<b>74 807 545,00</b>	<b>10 846 152,00</b>	<b>340 930,00</b>	<b>184 186,00</b>	<b>8 216 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 954 019,00</b>	<b>7 954 019,00</b>	<b>2 958 936,00</b>	<b>0,00</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	25 732 997,00	25 671 497,00	25 645 264,00	23 974 783,00	1 670 481,00	0,00	26 233,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00
		b	61 224,00	61 224,00	61 224,00	61 224,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	<b>25 794 221,00</b>	<b>25 732 721,00</b>	<b>25 706 488,00</b>	<b>24 036 007,00</b>	<b>1 670 481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 500,00</b>	<b>61 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80116	Szkoły policealne	a	9 497 376,00	9 497 376,00	9 480 376,00	6 978 127,00	2 502 249,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	58 121,00	58 121,00	58 121,00	16 949,00	41 172,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	<b>9 555 497,00</b>	<b>9 555 497,00</b>	<b>9 538 497,00</b>	<b>6 995 076,00</b>	<b>2 543 421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	21 637 867,00	21 637 867,00	19 891 553,00	18 300 468,00	1 591 085,00	0,00	12 400,00	1 733 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	8 199,00	8 199,00	8 199,00	8 199,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	<b>21 646 066,00</b>	<b>21 646 066,00</b>	<b>19 899 752,00</b>	<b>18 308 667,00</b>	<b>1 591 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 400,00</b>	<b>1 733 914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	14 160 315,00	10 515 365,00	10 515 365,00	9 108 560,00	1 396 905,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	3 644 950,00	3 644 950,00	0,00	0,00
		b	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	<b>14 165 315,00</b>	<b>10 520 365,00</b>	<b>10 510 465,00</b>	<b>9 108 560,00</b>	<b>1 401 905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 644 950,00</b>	<b>3 644 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80147	Biblioteki pedagogiczne	a	9 237 636,00	9 225 636,00	9 218 896,00	7 541 443,00	1 677 453,00	0,00	6 740,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00		150,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	<b>9 237 636,00</b>	<b>9 225 636,00</b>	<b>9 218 746,00</b>	<b>7 541 293,00</b>	<b>1 677 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	a	1 778 192,00	1 667 492,00	1 667 492,00	1 460 556,00	206 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00
		b	1 522,00	1 522,00	1 522,00	1 522,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	<b>1 779 714,00</b>	<b>1 669 014,00</b>	<b>1 669 014,00</b>	<b>1 462 078,00</b>	<b>206 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 700,00</b>	<b>110 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80195	Pozostała działalność	a	5 288 138,00	5 181 088,00	1 332 789,00	173 623,00	1 159 166,00	340 930,00	100 000,00	3 407 369,00	0,00	107 050,00	107 050,00	107 050,00	0,00
		b	20 198,00	20 198,00	20 198,00		20 198,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	<b>5 308 336,00</b>	<b>5 201 286,00</b>	<b>1 352 987,00</b>	<b>173 623,00</b>	<b>1 179 364,00</b>	<b>340 930,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>3 407 369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 050,00</b>	<b>107 050,00</b>	<b>107 050,00</b>	<b>0,00</b>
852	POMOC SPOŁECZNA	a	41 217 644,00	39 543 361,00	7 395 821,00	3 474 889,00	3 920 932,00	270 000,00	50 820,00	31 826 720,00	0,00	1 674 283,00	1 674 283,00	1 414 473,00	0,00
		b	8 541,00	8 541,00	8 541,00	0,00	8 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	<b>41 226 185,00</b>	<b>39 551 902,00</b>	<b>7 404 362,00</b>	<b>3 474 889,00</b>	<b>3 929 473,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>50 820,00</b>	<b>31 826 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 674 283,00</b>	<b>1 674 283,00</b>	<b>1 414 473,00</b>	<b>0,00</b>

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:										w tym:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			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:		
					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		
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	a	4 916 451,00	4 656 641,00	4 650 821,00	3 265 541,00	1 385 280,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00	259 810,00	259 810,00	0,00	0,00	
		b	8 541,00	8 541,00	8 541,00	0,00	8 541,00				0,00					
		c	4 924 992,00	4 665 182,00	4 659 362,00	3 265 541,00	1 393 821,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00	259 810,00	259 810,00	0,00	0,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	32 158 742,00	31 671 396,00	19 842 688,00	11 974 872,00	7 867 816,00	757 654,00	12 900,00	11 058 154,00	0,00	487 346,00	487 346,00	0,00	0,00	
		b	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	32 198 742,00	31 711 396,00	19 882 688,00	11 974 872,00	7 907 816,00	757 654,00	12 900,00	11 058 154,00	0,00	487 346,00	487 346,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	a	11 922 696,00	11 526 350,00	5 948 900,00	392 656,00	5 556 244,00	313 654,00	0,00	5 263 796,00	0,00	396 346,00	396 346,00	0,00	0,00	
		b	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00			0,00	0,00					
		c	11 962 696,00	11 566 350,00	5 988 900,00	392 656,00	5 596 244,00	313 654,00	0,00	5 263 796,00	0,00	396 346,00	396 346,00	0,00	0,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	53 196 057,00	38 119 371,00	31 650 834,00	27 378 362,00	4 272 472,00	1 434 000,00	67 715,00	4 966 822,00	0,00	15 076 686,00	15 076 686,00	6 424 532,00	0,00	
		b	15 957,00	15 957,00	15 957,00	12 503,00	3 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	53 212 014,00	38 135 328,00	31 666 791,00	27 390 865,00	4 275 926,00	1 434 000,00	67 715,00	4 966 822,00	0,00	15 076 686,00	15 076 686,00	6 424 532,00	0,00	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	38 595 167,00	23 818 481,00	23 465 771,00	20 250 689,00	3 215 082,00	0,00	12 200,00	340 510,00	0,00	14 776 686,00	14 776 686,00	6 424 532,00	0,00	
		b	10 245,00	10 245,00	10 245,00	10 245,00					0,00					
		c	38 605 412,00	23 828 726,00	23 476 016,00	20 260 934,00	3 215 082,00	0,00	12 200,00	340 510,00	0,00	14 776 686,00	14 776 686,00	6 424 532,00	0,00	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a	4 108 940,00	4 108 940,00	4 095 925,00	3 948 752,00	147 173,00	0,00	13 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	2 258,00	2 258,00	2 258,00	2 258,00					0,00					
		c	4 111 198,00	4 111 198,00	4 098 183,00	3 951 010,00	147 173,00	0,00	13 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495	Pozostała działalność	a	1 914 188,00	1 614 188,00	374 188,00	0,00	374 188,00	1 200 000,00	40 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
		b	3 454,00	3 454,00	3 454,00		3 454,00				0,00					
		c	1 917 642,00	1 617 642,00	377 642,00	0,00	377 642,00	1 200 000,00	40 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	210 637 228,00	152 364 662,00	4 541 570,00	124 000,00	4 417 570,00	144 915 746,00	501 000,00	2 406 346,00	0,00	58 272 566,00	58 272 566,00	0,00	0,00	
		b	1 088 150,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 150,00	288 150,00	0,00	0,00	
		c	211 725 378,00	153 164 662,00	5 341 570,00	124 000,00	5 217 570,00	144 915 746,00	501 000,00	2 406 346,00	0,00	58 560 716,00	58 560 716,00	0,00	0,00	
92106	Teatry	a	102 051 763,00	57 789 403,00	0,00	0,00	0,00	57 789 403,00	0,00	0,00	0,00	44 262 360,00	44 262 360,00	0,00	0,00	
		b	288 150,00	0,00	0,00						288 150,00	288 150,00				
		c	102 339 913,00	57 789 403,00	0,00	0,00	0,00	57 789 403,00	0,00	0,00	0,00	44 550 510,00	44 550 510,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	a	12 413 636,00	11 281 282,00	4 441 570,00	99 000,00	4 342 570,00	5 925 000,00	501 000,00	413 712,00	0,00	1 132 354,00	1 132 354,00	0,00	0,00	
		b	800 000,00	800 000,00	800 000,00		800 000,00	0,00			0,00					
		c	13 213 636,00	12 081 282,00	5 241 570,00	99 000,00	5 142 570,00	5 925 000,00	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	15 038 718,00	8 647 961,00	7 716 370,00	5 079 405,00	2 636 965,00	0,00	125 648,00	805 943,00	0,00	6 390 757,00	6 390 757,00	2 251 414,00	0,00	
		b	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-669,00	200 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	15 238 718,00	8 847 961,00	7 916 370,00	5 078 736,00	2 837 634,00	0,00	125 648,00	805 943,00	0,00	6 390 757,00	6 390 757,00	2 251 414,00	0,00	
92502	Parki krajobrazowe	a	15 038 718,00	8 647 961,00	7 716 370,00	5 079 405,00	2 636 965,00	0,00	125 648,00	805 943,00	0,00	6 390 757,00	6 390 757,00	2 251 414,00	0,00	
		b	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-669,00	200 669,00				0,00					
		c	15 238 718,00	8 847 961,00	7 916 370,00	5 078 736,00	2 837 634,00	0,00	125 648,00	805 943,00	0,00	6 390 757,00	6 390 757,00	2 251 414,00	0,00	
	OGÓŁEM	a	2 081 360 650,38	1 168 985 090,38	400 022 851,02	198 848 599,29	201 174 251,73	421 833 256,36	3 503 619,90	255 724 718,00	87 900 646,00	912 375 560,00	851 523 188,00	437 554 645,00	60 852 372,00	
		b	303 097,00	303 097,00	302 947,00	99 578,00	203 369,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	2 081 663 747,38	1 169 288 187,38	400 325 798,02	198 948 177,29	201 377 620,73	421 833 256,36	3 503 769,90	255 724 718,00	87 900 646,00	912 375 560,00	851 523 188,00	437 554 645,00	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
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>2 081 360 650,38</b>	<b>3 180 203,00</b>	<b>2 877 106,00</b>	<b>2 081 663 747,38</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>905 206 596,36</b>	<b>215 990,00</b>	<b>215 990,00</b>	<b>905 206 596,36</b>
<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>219 346 800,36</b>	<b>15 990,00</b>	<b>15 990,00</b>	<b>219 346 800,36</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	335 647,00	0,00	15 990,00	319 657,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 990,00	0,00	15 990,00
<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>36 633 506,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>36 633 506,00</b>
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 310 000,00	200 000,00	0,00	3 510 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	31 923 000,00	0,00	200 000,00	31 723 000,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>6 178 078,00</b>	<b>10 169,00</b>	<b>7 469,00</b>	<b>6 180 778,00</b>
<b>71003</b>		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>5 653 078,00</b>	<b>7 469,00</b>	<b>7 469,00</b>	<b>5 653 078,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 950,00	0,00	7 469,00	304 481,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 575,00	7 469,00	0,00	18 044,00
<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>220 000,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 700,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 700,00	0,00	6 700,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>262 650 894,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>263 930 894,00</b>
<b>75017</b>		<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300 000,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	10 000,00	0,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	20 000,00	0,00	83 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	438 500,00	70 000,00	0,00	508 500,00
<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>172 963 608,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>172 963 608,00</b>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	405 000,00	0,00	30 000,00	375 000,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 793 500,00	8 500,00	0,00	1 802 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	329 068,00	1 500,00	0,00	330 568,00
	4228	Zakup środków żywności	21 250,00	8 500,00	0,00	29 750,00
	4229	Zakup środków żywności	3 750,00	1 500,00	0,00	5 250,00
	4308	Zakup usług pozostałych	12 794 017,00	0,00	17 000,00	12 777 017,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 260 685,00	0,00	3 000,00	2 257 685,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 000,00	30 000,00	0,00	123 000,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 265 518,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 445 518,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498 000,00	0,00	20 000,00	478 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 248 170,00	1 200 000,00	0,00	7 448 170,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>52 525 056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 486 515,00</b>	<b>50 038 541,00</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>52 525 056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 486 515,00</b>	<b>50 038 541,00</b>
	4810	Rezerwy	40 550 396,00	0,00	2 198 365,00	38 352 031,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 974 660,00	0,00	288 150,00	11 686 510,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>102 195 559,00</b>	<b>164 529,00</b>	<b>10 265,00</b>	<b>102 349 823,00</b>
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>25 732 997,00</b>	<b>62 224,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>25 794 221,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	166 047,00	0,00	1 000,00	165 047,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 600,00	1 000,00	0,00	24 600,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	203 822,00	51 156,00	0,00	254 978,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 229,00	10 068,00	0,00	49 297,00
<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>9 497 376,00</b>	<b>58 121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 555 497,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	739 201,00	41 172,00	0,00	780 373,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 971,00	14 463,00	0,00	67 434,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 184,00	2 486,00	0,00	11 670,00
<b>80121</b>		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>4 457 751,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>4 457 751,00</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 800,00	0,00	1 000,00	15 800,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
80134	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	0,00	2 500,00
		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>21 637 867,00</b>	<b>8 354,00</b>	<b>155,00</b>	<b>21 646 066,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 671,00	0,00	138,00	194 533,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 930,00	0,00	17,00	24 913,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 019,00	138,00	0,00	5 157,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	696,00	17,00	0,00	713,00
80140	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 755,00	6 841,00	0,00	30 596,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 700,00	1 358,00	0,00	6 058,00
		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>6 769 161,00</b>	<b>3 960,00</b>	<b>3 960,00</b>	<b>6 769 161,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 621,00	0,00	209,00	16 412,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 934,00	0,00	37,00	2 897,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	3 714,00	66 286,00
80146	4430	Różne opłaty i składki	2 810,00	3 714,00	0,00	6 524,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	209,00	0,00	209,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	37,00	0,00	37,00
		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>14 160 315,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>14 165 315,00</b>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 450,00	0,00	1 000,00	31 450,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 500,00	5 000,00	0,00	57 500,00
80147	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 480,00	1 000,00	0,00	7 480,00
		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>9 237 636,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>9 237 636,00</b>
80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 740,00	150,00	0,00	6 890,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	0,00	150,00	33 850,00
80195		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 778 192,00</b>	<b>1 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 779 714,00</b>
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 964,00	1 269,00	0,00	10 233,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 776,00	253,00	0,00	2 029,00
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 288 138,00</b>	<b>23 198,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 308 336,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	0,00	3 000,00	16 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 315,00	10 400,00	0,00	195 715,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	787 251,00	12 798,00	0,00	800 049,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>41 217 644,00</b>	<b>22 692,00</b>	<b>14 151,00</b>	<b>41 226 185,00</b>
85217		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>4 916 451,00</b>	<b>15 541,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 924 992,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	148 200,00	0,00	2 000,00	146 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	395 932,00	0,00	5 000,00	390 932,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 000,00	0,00	10 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	61 000,00	8 541,00	0,00	69 541,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	6 000,00	5 000,00	0,00	11 000,00
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 974 856,00</b>	<b>7 151,00</b>	<b>7 151,00</b>	<b>32 974 856,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 618 512,00	5 589,00	0,00	1 624 101,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 541,00	986,00	0,00	143 527,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 368,00	0,00	3 159,00	131 209,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 645,00	0,00	558,00	12 087,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 294,00	489,00	0,00	296 783,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 090,00	87,00	0,00	27 177,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	129 640,00	0,00	2 919,00	126 721,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 229,00	0,00	515,00	12 714,00	
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>32 158 742,00</b>	<b>93 807,00</b>	<b>53 807,00</b>	<b>32 198 742,00</b>
85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>444 000,00</b>	<b>38 600,00</b>	<b>38 600,00</b>	<b>444 000,00</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 600,00	11 734,00	0,00	162 334,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 600,00	0,00	38 600,00	112 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	142 800,00	26 866,00	0,00	169 666,00
		<b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>	<b>1 634 200,00</b>	<b>15 207,00</b>	<b>15 207,00</b>	<b>1 634 200,00</b>
85325	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 200,00	10 207,00	0,00	984 407,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	0,00	10 207,00	119 793,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	0,00	5 000,00	69 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 000,00	0,00	7 000,00
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 922 696,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 962 696,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	127 800,00	40 000,00	0,00	167 800,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>53 196 057,00</b>	<b>16 807,00</b>	<b>850,00</b>	<b>53 212 014,00</b>
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>38 595 167,00</b>	<b>10 395,00</b>	<b>150,00</b>	<b>38 605 412,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 547,00	0,00	127,00	28 420,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 039,00	0,00	23,00	5 016,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	127,00	0,00	127,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23,00	0,00	23,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 062,00	8 549,00	0,00	34 611,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 157,00	1 696,00	0,00	6 853,00
<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>4 108 940,00</b>	<b>2 958,00</b>	<b>700,00</b>	<b>4 111 198,00</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 286,00	0,00	700,00	13 586,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 188,00	700,00	0,00	1 888,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 469,00	2 258,00	0,00	19 727,00
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 914 188,00</b>	<b>3 454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 917 642,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 188,00	3 454,00	0,00	277 642,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>210 637 228,00</b>	<b>1 088 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 725 378,00</b>
<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>102 051 763,00</b>	<b>288 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 339 913,00</b>
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	44 262 360,00	288 150,00	0,00	44 550 510,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 413 636,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 213 636,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100 570,00	800 000,00	0,00	4 900 570,00
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>15 038 718,00</b>	<b>202 399,00</b>	<b>2 399,00</b>	<b>15 238 718,00</b>
<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>15 038 718,00</b>	<b>202 399,00</b>	<b>2 399,00</b>	<b>15 238 718,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 483,00	0,00	2 399,00	290 084,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	246 500,00	1 730,00	0,00	248 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610 425,00	109 980,00	0,00	720 405,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 284 958,00	85 400,00	0,00	1 370 358,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	270,00	0,00	3 270,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	5 019,00	0,00	12 419,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>11 716 000,00</b>	<b>15 660,00</b>	<b>15 660,00</b>	<b>11 716 000,00</b>
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>11 716 000,00</b>	<b>15 660,00</b>	<b>15 660,00</b>	<b>11 716 000,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 766 000,00	0,00	15 660,00	2 750 340,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 660,00	0,00	15 660,00



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

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>		<b>Dochody</b>	<b>1 908 360 650,38</b>	<b>303 097,00</b>	<b>1 908 663 747,38</b>
<b>1.1</b>		<b>dochody bieżące</b>	<b>1 474 387 333,38</b>	<b>303 097,00</b>	<b>1 474 690 430,38</b>
<b>1.2</b>		<b>dochody majątkowe</b>	<b>433 973 317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433 973 317,00</b>
<b>2</b>		<b>Przychody</b>	<b>186 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 500 000,00</b>
2.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2.1.1	905	wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2.1.2	906	wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00	0,00
2.2.	952	Kredyt krajowy	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
2.2.1		Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00
2.2.2		Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	66 500 000,00	0,00	66 500 000,00
2.3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	101 500 000,00	0,00	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	101 500 000,00	0,00	101 500 000,00
<b>3</b>		<b>OGÓŁEM (w.1 + w.2)</b>	<b>2 094 860 650,38</b>	<b>303 097,00</b>	<b>2 095 163 747,38</b>
<b>4</b>		<b>Wydatki</b>	<b>2 081 360 650,38</b>	<b>303 097,00</b>	<b>2 081 663 747,38</b>
<b>4.1</b>		<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 168 985 090,38</b>	<b>303 097,00</b>	<b>1 169 288 187,38</b>
4.1.1		wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)	1 081 084 444,38	303 097,00	1 081 387 541,38
4.1.2		wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	87 900 646,00	0,00	87 900 646,00
<b>4.2</b>		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>912 375 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>912 375 560,00</b>
<b>5</b>		<b>Rozchody</b>	<b>13 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 500 000,00</b>
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00
<b>6</b>		<b>OGÓŁEM (w.4 + w.5)</b>	<b>2 094 860 650,38</b>	<b>303 097,00</b>	<b>2 095 163 747,38</b>
<b>7</b>		<b>WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>		<b>Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)</b>	<b>-173 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-173 000 000,00</b>
<b>9</b>		<b>Pokrycie deficytu budżetowego</b>	<b>173 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 000 000,00</b>
9.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
9.1.1		wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
9.1.2		wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00	0,00
9.2		Kredyty bankowe	66 500 000,00	0,00	66 500 000,00
9.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	101 500 000,00	0,00	101 500 000,00
<b>Informacje dodatkowe</b>					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	1 474 387 333,38	303 097,00	1 474 690 430,38
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	1 168 985 090,38	303 097,00	1 169 288 187,38
		<b>Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)</b>	<b>305 402 243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305 402 243,00</b>
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 908 360 650,38</b>	<b>303 097,00</b>	<b>1 908 663 747,38</b>
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	1 081 084 444,38	303 097,00	1 081 387 541,38
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki+niewykorzystane środki	106 500 000,00	0,00	106 500 000,00
		<b>Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe</b>	<b>933 776 206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933 776 206,00</b>
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)			
		oraz gwarancje i poręczenia	101 400 646,00	0,00	101 400 646,00
		<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe</b>	<b>832 375 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>832 375 560,00</b>
		- wydatki majątkowe	912 375 560,00	0,00	912 375 560,00
		<b>Wynik</b>	<b>-80 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80 000 000,00</b>
		+ kredyty zaciągnięte	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
		<b>Wynik finansowy budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 6 do uchwały  
Nr 22/1033/23 Zarządu Województwa  
z dnia 31.05.2023 r.

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:		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
									środki własne Województwa	dotacje/środki	
			<b>OGÓŁEM</b>	x		x	x	839 468 010	405 826 471	433 641 539	x
								288 150	288 150	0	
								839 756 160	406 114 621	433 641 539	
<b>I Inwestycje jednoroczne</b>											
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x				3 565 794	3 536 683	29 111	x
								288 150	288 150	0	
								3 853 944	3 824 833	29 111	
1		92106	Przebudowa Pałacu Dąbskich	2023				1 833 645	1 833 645	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
								288 150	288 150	0	
								2 121 795	2 121 795	0	
<b>RAZEM</b>					x			177 436 682	170 532 571	6 904 111	x
								288 150	288 150	0	
								177 724 832	170 820 721	6 904 111	
<b>OGÓŁEM</b>					x			839 468 010	405 826 471	433 641 539	x
								288 150	288 150	0	
								839 756 160	406 114 621	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				
					Razem	w tym:		Razem	w tym:		
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	Działanie 3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>OGÓŁEM</b>				<b>a</b>	<b>652 708 623,36</b>	<b>346 234 599,00</b>	<b>175 052 287,00</b>	<b>171 182 312,00</b>	<b>306 474 024,36</b>	<b>17 220 520,00</b>	<b>289 253 504,36</b>
				<b>b</b>	<b>288 150,00</b>	<b>461 284,00</b>	<b>288 150,00</b>	<b>173 134,00</b>	<b>-173 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-173 134,00</b>
				<b>c</b>	<b>652 996 773,36</b>	<b>346 695 883,00</b>	<b>175 340 437,00</b>	<b>171 355 446,00</b>	<b>306 300 890,36</b>	<b>17 220 520,00</b>	<b>289 080 370,36</b>
<b>III DOTACJE CELOWE</b>				<b>a</b>	<b>319 046 909,36</b>	<b>213 072 885,00</b>	<b>175 052 287,00</b>	<b>38 020 598,00</b>	<b>105 974 024,36</b>	<b>17 220 520,00</b>	<b>88 753 504,36</b>
				<b>b</b>	<b>288 150,00</b>	<b>461 284,00</b>	<b>288 150,00</b>	<b>173 134,00</b>	<b>-173 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-173 134,00</b>
				<b>c</b>	<b>319 335 059,36</b>	<b>213 534 169,00</b>	<b>175 340 437,00</b>	<b>38 193 732,00</b>	<b>105 800 890,36</b>	<b>17 220 520,00</b>	<b>88 580 370,36</b>
<i>Na pozostałe zadania</i>				<i>a</i>	<i>196 462 848,36</i>	<i>126 719 189,00</i>	<i>107 995 311,00</i>	<i>18 723 878,00</i>	<i>69 743 659,36</i>	<i>550 000,00</i>	<i>69 193 659,36</i>
				<i>b</i>	<i>288 150,00</i>	<i>461 284,00</i>	<i>288 150,00</i>	<i>173 134,00</i>	<i>-173 134,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-173 134,00</i>
				<i>c</i>	<i>196 750 998,36</i>	<i>127 180 473,00</i>	<i>108 283 461,00</i>	<i>18 897 012,00</i>	<i>69 570 525,36</i>	<i>550 000,00</i>	<i>69 020 525,36</i>
600	60003	Dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich	a	36 443 000,00	4 520 000,00	0,00	4 520 000,00	31 923 000,00	0,00	31 923 000,00	
			b	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	
			c	36 443 000,00	4 720 000,00	0,00	4 720 000,00	31 723 000,00	0,00	31 723 000,00	
853	85311	Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej	a	444 000,00	301 200,00	0,00	301 200,00	142 800,00	0,00	142 800,00	
			b	0,00	-26 866,00	0,00	-26 866,00	26 866,00	0,00	26 866,00	
			c	444 000,00	274 334,00	0,00	274 334,00	169 666,00	0,00	169 666,00	
921	92106	Przebudowa Pałacu Dąmbskich Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	a	1 833 645,00	1 833 645,00	1 833 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	288 150,00	288 150,00	288 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	2 121 795,00	2 121 795,00	2 121 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>OGÓŁEM</b>				<b>a</b>	<b>652 708 623,36</b>	<b>346 234 599,00</b>	<b>175 052 287,00</b>	<b>171 182 312,00</b>	<b>306 474 024,36</b>	<b>17 220 520,00</b>	<b>289 253 504,36</b>
				<b>b</b>	<b>288 150,00</b>	<b>461 284,00</b>	<b>288 150,00</b>	<b>173 134,00</b>	<b>-173 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-173 134,00</b>
				<b>c</b>	<b>652 996 773,36</b>	<b>346 695 883,00</b>	<b>175 340 437,00</b>	<b>171 355 446,00</b>	<b>306 300 890,36</b>	<b>17 220 520,00</b>	<b>289 080 370,36</b>

Objaśnienia:

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

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

w złotych

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki				
			Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13		ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 420 163,36	100 397,00	0,00	1 520 560,36	1 420 163,36	100 397,00	0,00	1 520 560,36
	75814	Środki z Funduszu Pomocy	393 651,00	100 397,00	0,00	494 048,00				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	393 651,00	100 397,00	0,00	494 048,00				
	80102	Fundusz Pomocy					243 051,00	61 224,00	0,00	304 275,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					203 822,00	51 156,00	0,00	254 978,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					39 229,00	10 068,00	0,00	49 297,00
	80116	Fundusz Pomocy					62 155,00	16 949,00	0,00	79 104,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					52 971,00	14 463,00	0,00	67 434,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					9 184,00	2 486,00	0,00	11 670,00
	80134	Fundusz Pomocy					28 455,00	8 199,00	0,00	36 654,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					23 755,00	6 841,00	0,00	30 596,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					4 700,00	1 358,00	0,00	6 058,00
	80149	Fundusz Pomocy					10 740,00	1 522,00	0,00	12 262,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					8 964,00	1 269,00	0,00	10 233,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					1 776,00	253,00	0,00	2 029,00
	85403	Fundusz Pomocy					31 219,00	10 245,00	0,00	41 464,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					26 062,00	8 549,00	0,00	34 611,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					5 157,00	1 696,00	0,00	6 853,00

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
			Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85407	Fundusz Pomocy					18 031,00	2 258,00	0,00	20 289,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					17 469,00	2 258,00	0,00	19 727,00
<b>Ogółem:</b>			<b>21 740 328,36</b>	<b>100 397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 840 725,36</b>	<b>28 453 128,36</b>	<b>100 397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 553 525,36</b>

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

Część A załącznika

Lp	Dział Rozdział	Plan dochodów				Plan wydatków					w złotych		
		Wyszczególnienie	*	Ogółem	w tym:		Wyszczególnienie	*	Ogółem	w tym:			
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe				Dotacje Budżetu Państwa		Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3		4	4a	4b	5		6	6a	6b	6c	
		<b>OGÓŁEM</b>	a	56 587 191,02	56 493 191,02	94 000,00	<b>OGÓŁEM</b>	a	56 588 420,02	56 493 191,02	94 000,00	1 229,00	
			b	2 700,00	2 700,00	0,00		b	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	
			c	56 589 891,02	56 495 891,02	94 000,00		c	56 591 120,02	56 495 891,02	94 000,00	1 229,00	
	710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	a	437 000,00	437 000,00	0,00	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	a	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	
			b	2 700,00	2 700,00	0,00		b	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	
			c	439 700,00	439 700,00	0,00		c	439 700,00	439 700,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a	150 000,00	150 000,00	0,00	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
			b	2 700,00	2 700,00	0,00		b	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	
			c	152 700,00	152 700,00	0,00		c	152 700,00	152 700,00	0,00	0,00	
1		<b>ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE</b>	a	150 000,00	150 000,00	0,00	<b>ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE</b>	a	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
			b	2 700,00	2 700,00	0,00		b	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	
			c	152 700,00	152 700,00	0,00		c	152 700,00	152 700,00	0,00	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	a	150 000,00	150 000,00	0,00	Pozostałe wydatki bieżące	a	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
			b	2 700,00	2 700,00	0,00		b	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	
			c	152 700,00	152 700,00	0,00		c	152 700,00	152 700,00	0,00	0,00	
		<b>OGÓŁEM</b>	a	56 587 191,02	56 493 191,02	94 000,00	<b>OGÓŁEM</b>	a	56 588 420,02	56 493 191,02	94 000,00	1 229,00	
			b	2 700,00	2 700,00	0,00		b	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	
			c	56 589 891,02	56 495 891,02	94 000,00		c	56 591 120,02	56 495 891,02	94 000,00	1 229,00	
			w tym:										
			a	4 243 396,29	4 243 396,29	0,00	wynagrodzenia z pochodnymi	a	4 243 396,29	4 243 396,29	0,00	0,00	
			b	0,00	0,00	0,00		b	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	4 243 396,29	4 243 396,29	0,00		c	4 243 396,29	4 243 396,29	0,00	0,00	
			a	15 472 023,73	15 376 794,73	94 000,00	pozostałe wydatki bieżące	a	15 472 023,73	15 376 794,73	94 000,00	1 229,00	
			b	2 700,00	2 700,00	0,00		b	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	
			c	15 474 723,73	15 379 494,73	94 000,00		c	15 474 723,73	15 379 494,73	94 000,00	1 229,00	
			a	36 873 000,00	36 873 000,00	0,00	dotacje celowe bieżące	a	36 873 000,00	36 873 000,00	0,00	0,00	
			b	0,00	0,00	0,00		b	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	36 873 000,00	36 873 000,00	0,00		c	36 873 000,00	36 873 000,00	0,00	0,00	

\*

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