

**UCHWAŁA NR LIX/790/23**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**

z dnia 26 czerwca 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. zm<sup>1)</sup>) uchwala 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<sup>2)</sup>), 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 **1.940.695.090,91 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 1.497.339.955,91 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 443.355.135,00 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **2.114.616.541,52 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 1.215.581.125,52 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 899.035.416,00 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 **173.921.450,61 zł**, który pokryty zostanie:”;

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych:

- a) wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5.394.024,14 zł,
- b) wynikającymi 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 w kwocie 527.426,47 zł;”;

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 497, 658, 803 i 1059.

<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., Nr 19/851/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2023 r. oraz Nr 22/1033/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2023 r.

„2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, przychody budżetu województwa w kwocie **187.421.450,61 zł** i rozchody budżetu województwa w kwocie **13.500.000,00 zł.**”;

4) w § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez Województwo poręczeń i gwarancji w łącznej kwocie **39.745.971 zł.**”;

5) w § 5 w pkt 2:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„, rezerwy celowe w łącznej wysokości **32.219.289 zł**, z przeznaczeniem na:”;

b) w lit. a:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych w wysokości 5.200.000 zł, z tego na:”;

- tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- wydatki inwestycyjne w wysokości 5.000.000 zł.”;

6) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały, dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **698.454.399,36 zł**, z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 359.541.237,00 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 338.913.162,36 zł.”;

7) w § 8;

a) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wydatki w kwocie 2.582.800 zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim. Wydatki w kwocie 389.587,75 sfinansowane zostaną ze środków pieniężnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a.”;

b) w ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochody pochodzące z 10 % odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej naliczonej w związku z niewykonaniem obowiązku recyklingu odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wprowadzonych z produktami do obrotu w wysokości 45.000 zł i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej i obsługę administracyjną systemu tych opłat w wysokości 46.623,61 zł. Wydatki w kwocie 1.623,61 zł sfinansowane zostaną ze środków pieniężnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a.”;

c) ust. 10-11 otrzymują brzmienie:

„10. Ustala się dochody pochodzące z 5% odpisu od wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji w wysokości 160 zł i wydatki na koszty obsługi administracyjnej w wysokości 273,39 zł, zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2020 poz. 2056). Wydatki w kwocie 113,39 zł sfinansowane zostaną ze środków pieniężnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a.

11. Ustala się dochody pochodzące z 10% odpisu od wpływu środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej w wysokości 1.900 zł i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu tych środków i opłat oraz obsługę administracyjną ich systemu w wysokości 4.599,39 zł, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1622). Wydatki w kwocie 2.699,39 zł sfinansowane zostaną ze środków pieniężnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a.”;

- 8) w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku nr 3 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 11) w załączniku nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 12) w załączniku nr 5 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 13) w załączniku nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 14) w załączniku nr 7 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 15) w załączniku nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 16) w załączniku nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
- 17) w załączniku nr 10 zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;
- 18) w załączniku nr 11 zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały;
- 19) w załączniku nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały;
- 20) w załączniku nr 13 zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały;
- 21) w załączniku nr 14 zgodnie z załącznikiem nr 14 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., 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., Nr 19/851/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2023 r. oraz Nr 22/1033/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 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
<b>I. Dochody</b>						
	<b>OGÓLEM</b>	1 908 663 747,38	50 383 725,53	18 352 382,00	78 235 092,33	1 940 695 090,91
600	Transport i łączność	88 825 528,36	819 386,00	1 327 900,00	0,00	88 317 014,36
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	26 008 222,00	819 386,00	1 327 900,00	0,00	25 499 708,00
	Urealnia się dochody uzyskiwane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy do wysokości planowanego wykonania, poprzez:					
	1) zwiększenie dochodów:					
	- o kwotę 136.180 zł ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu oraz wyciętych drzew przy drogach wojewódzkich);					
	- o kwotę 33.100 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (nadpłata za energię elektryczną);					
	- o kwotę 290 zł z wpływów z tytułu kosztów upomnienia;					
	- o kwotę 5.000 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty drogowej;					
	2) zmniejszenie dochodów:					
	- o kwotę 50.000 zł z tytułu kar za nieterminowe bądź niezgodne z umową wykonanie usług (zwrot kary umownej, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Bydgoszczy);					
	- o kwotę 33.000 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym;					
	- o kwotę 35.850 zł za utracone lub uszkodzone mienie.					
	Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych na projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez:					
	- zwiększenie dochodów o kwotę 380.816 zł na wydatki niekwalifikowalne przy jednoczesnym zmniejszeniu dochodów o kwotę 97.025 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 2 - Złotonia - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657" (Działanie 3.4) w związku z dostosowaniem wkładu partnerów do % udziału wynikającego z wniosku o dofinansowanie;					
	- określenie dochodów w kwocie 114.000 zł na wydatki niekwalifikowalne w projekcie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Kowal-Gostynin na odcinku Kowal - granica województwa od km 19+117 do km 34+025" (Działanie 5.1), w związku z Porozumieniami zawartymi z gminami Baruchowo i Kowal w sprawie partycypacji w kosztach przebudowy odcinków chodników wzdłuż DW Nr 265;					
	- zmniejszenie dochodów o kwotę 1.112.025 zł na projekt pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400" (Działanie 5.1) w związku z objęciem projektu procedurą fazowania w celu sfinansowania wydatków w 2024 r. z nowej perspektywy finansowej FEdKP 2021-2027 i urealnieniem ogólnej wartości projektu do kosztów możliwych do poniesienia w ramach RPO WK-P 2014-2020.					
	Zwiększa się dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 150.000 zł na dofinansowanie budowy obwodnicy miasta Golubia-Dobrzyń, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową w związku z niewykorzystaniem w roku 2022 dochodów z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Golubsko-Dobrzyński, Gminę Golub-Dobrzyń i Miasto Golub-Dobrzyń na realizację zadania w wyniku przedłużających się procedur formalnych dotyczących wydania decyzji środowiskowej i przeniesieniem zakresu rzeczowo-finansowego zadania na rok 2023.					
630		463 361,00	0,00	39 597,00	0,00	423 764,00
63095	Pozostała działalność	463 361,00	0,00	39 597,00	0,00	423 764,00
	Zmniejsza się o kwotę 39.597 zł dochody pochodzące z innych źródeł zagranicznych zaplanowane jako refundacja wydatków poniesionych na projekt ThreeT (Thematic Trial Trigger - Stymulowanie działalności szlaków tematycznych) do wysokości wpływów uzyskanych w 2023 r. z tytułu refundacji końcowej wydatków poniesionych w latach poprzednich.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	2 072 282,00	882 378,00	0,00	0,00	2 954 660,00
75018	Urzędy marszałkowskie	393 796,00	2 378,00	0,00	0,00	396 174,00
	Określa się dochody w kwocie 2.378 zł uzyskiwane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki z tytułu wpływu składek emerytalno-rentowych stanowiących rozliczenie z lat ubiegłych.					
75095	Pozostała działalność	650 000,00	880 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00
	Określa się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P" przewidziane do realizacji w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 łącznie w kwocie 880.000 zł, w tym na finansowanie części unijnej w kwocie 701.448 zł oraz na finansowanie części krajowej w kwocie 178.552 zł. Zmiana dokonywana jest w związku z powierzeniem przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zadania polegającego na prowadzeniu Głównego Punktu Informacyjnego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz prowadzeniu, koordynacji, promocji, monitoringu i kontroli wszystkich Lokalnych Punktów Informacyjnych w województwie świadczących usługi informacyjne na rzecz beneficjentów, potencjalnych beneficjentów oraz potencjalnych uczestników projektów finansowanych z FE.					
758	Różne rozliczenia	1 089 155 081,00	47 719 068,00	16 468 744,00	77 807 759,00	1 120 405 405,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 177 784,00	0,00	0,00	6 177 784,00
	Zwiększa się o kwotę 6.177.784 zł planowane dochody województwa w związku z otrzymaniem pisma od Ministra Finansów Nr ST8.4751.5.2023 z dnia 25 maja 2023 r. o przyznaniu środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. "Przebudowa wiaduktów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice - Świecie w km 64+533 w miejscowości Terespol Pomorski".					
75814	Różne rozliczenia finansowe	494 048,00	6 410 389,00	0,00	0,00	6 904 437,00
	W związku z brakiem możliwości wydatkowania do dnia 31 maja 2023 r. części środków określonych uchwałą Nr LII/704/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. jako wydatki niewygasające z upływem 2022 r., zwiększa się majątkowe dochody własne województwa o kwotę 6.330.406 zł oraz bieżące dochody własne o kwotę 79.983 zł.					
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	464 477 042,00	25 059 733,00	7 027 023,00	77 800 634,00	482 509 752,00
	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 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, na projekt pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2023 roku"				w kwocie	30 901 923 zł
	2) na zadania inwestycyjne przewidziane do refundacji w ramach Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, tj.: pn. "Podniesienie nośności dróg wojewódzkich do parametrów normatywnych poprzez odnowę nawierzchni wybranych odcinków dróg wojewódzkich nr: 241 relacji Tuchola-Rogoźno, 266 relacji Ciechocinek-Konin i 269 relacji Szczerkowo-Kowal, o łącznej długości 35,061 km"				w kwocie	38 218 407 zł
	pn. "Podniesienie nośności dróg wojewódzkich do parametrów normatywnych poprzez odnowę nawierzchni wybranych odcinków drogi wojewódzkiej nr 544 relacji Brodnica-Ostrołęka, o łącznej długości 11,210 km"				w kwocie	13 175 000 zł
	pn. "Podniesienie nośności dróg wojewódzkich do parametrów normatywnych poprzez odnowę nawierzchni wybranych odcinków drogi wojewódzkiej nr 551 relacji Strzyżawa-Wąbrzeźno, o łącznej długości 11,435 km"				w kwocie	8 544 774 zł
	2. zwiększenie dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach:					
	- Działania 4.5 Ochrona przyrody, na projekt pn. "Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000"				o kwotę	133 448 zł
	- Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekt pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Kowal-Gostynin na odcinku Kowal - granica województwa od km 19+117 do km 34+025"				o kwotę	95 000 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Działania 4.5 Ochrona przyrody, na projekt pn. "Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000"				o kwotę	2 009 792 zł
	- Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekt pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Kowal-Gostynin na odcinku Kowal - granica województwa od km 19+117 do km 34+025"				o kwotę	2 755 000 zł
	3. zmniejszenie dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach:					
	- Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, na projekt pn. "Kujawy + Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja II"				o kwotę	18 070 933 zł
	- Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekty: pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762"				o kwotę	80 947 zł
	pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400"				o kwotę	149 156 zł

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Zuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Sępowo-granica województwa od km 10+100 do km 16+656"				o kwotę	261 838 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekty:					
	pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762"				o kwotę	6 745 535 zł
	pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400"				o kwotę	22 288 559 zł
	pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Zuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Sępowo-granica województwa od km 10+100 do km 16+656"				o kwotę	30 203 666 zł
	Dokonyje 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 na Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną:					
	- na zadania bieżące				o kwotę	114 785 zł
	- na zadania inwestycyjne				o kwotę	6 912 238 zł
	2. zmniejszenie dochodów w ramach Działania 5.1 Infrastruktura drogowa:					
	1) na zadania bieżące, na projekty:					
	pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762"				o kwotę	9 523 zł
	pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400"				o kwotę	17 548 zł
	pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Zuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Sępowo-granica województwa od km 10+100 do km 16+656"				o kwotę	30 805 zł
	2) na zadania inwestycyjne, na projekty:					
	pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762"				o kwotę	793 593 zł
	pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400"				o kwotę	2 622 182 zł
	pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Zuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Sępowo-granica województwa od km 10+100 do km 16+656"				o kwotę	3 553 372 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					
		125 735 703,00	9 420 944,00	9 380 570,00	7 125,00	125 776 077,00
	Zwiększa się o kwotę 40.374 zł dochody bieżące z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków europejskich) przeznaczone na projekt pn. "Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych.					
	Dokonyje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na współfinansowanie projektów przewidzianych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez:					
	1. zwiększenie dochodów w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych:					
	- na zadanie bieżące (beneficjenci zewnętrzni)				o kwotę	817 875 zł
	- na zadania inwestycyjne (beneficjenci zewnętrzni)				o kwotę	75 000 zł
	- na zadania bieżące, na projekt pn. "Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO"				o kwotę	7 125 zł
	2. zmniejszenie dochodów na zadania bieżące w ramach Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych, na projekt pn. "Organizacja ośrodków regeneracji w celu ograniczenia negatywnych skutków Covid-19"					
					o kwotę	900 000 zł
	Powyższe zmiany wprowadzone są w celu dostosowania planowanych dochodów do wielkości przewidywanych wydatków, zgodnie ze zaktualizowanymi harmonogramami realizacji projektów.					
	Dokonyje się zmian w dochodach 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:					
	- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3.387.695 zł;					
	- zmniejszenie dochodów na zadania inwestycyjne o kwotę 8.487.695 zł;					
	2) w ramach Działania 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmacnianie potencjału beneficjentów Programu poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 5.100.000 zł.					
	Powyższa zmiana wynika ze złożonego do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zaktualizowanego Rocznej planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa w 2023 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
75865	<i>Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>	938 000,00	503 500,00	53 000,00	0,00	1 388 500,00
	Określa się dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na projekt pn. "Budowa II etapu obwodnicy Mogilna" przewidziany do realizacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działania 4.3 łącznie w kwocie 503.500 zł, w tym z budżetu środków europejskich w kwocie 450.500 zł oraz z budżetu środków krajowych w kwocie 53.000 zł. Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 53.000 zł dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowane jako pula środków na współfinansowanie krajowe przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.					
75866	<i>Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus</i>	7 125 000,00	146 718,00	8 151,00	0,00	7 263 567,00
	Określa się dochody bieżące z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na projekty przewidziane do realizacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działania 8.18, tj.: 1) na projekt pn. "Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza" łącznie w kwocie 53.460 zł, w tym: - z budżetu środków europejskich w kwocie 50.490 zł; - z budżetu środków krajowych w kwocie 2.970 zł; 2) na projekt pn. "Prymus Pomorza i Kujaw II" łącznie w kwocie 93.258 zł, w tym: - z budżetu środków europejskich w kwocie 88.077 zł; - z budżetu środków krajowych w kwocie 5.181 zł. Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 8.151 zł dochody bieżące z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowane jako pula środków na współfinansowanie krajowe przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.					
801	Oświata i wychowanie	2 299 065,00	104 705,00	0,00	0,00	2 403 770,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	3 715,00	104 705,00	0,00	0,00	108 420,00
	Zwiększa się dochody pochodzące z innych źródeł zagranicznych o kwotę 104.705 zł w związku z końcowym rozliczeniem projektu partnerskiego pn. "Podróż ku niezależności (A journey to independence)" realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy w ramach Programu "Erasmus+" i przekazaniem przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji końcowej transzy środków.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 621 376,00	693 188,53	0,00	0,00	9 314 564,53
85325	<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i>	1 634 200,00	693 188,53	0,00	0,00	2 327 388,53
	W związku z otrzymaniem informacji od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej o przyznaniu dodatkowego limitu wydatków na 2023 rok na pokrycie kosztów obsługi zadania realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu wynikającego z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (pisma: DF-II.0311.2.3.2023.AW z dnia 13 lutego 2023 r. oraz DF-II.0311.2.4.2023.AW z dnia 9 maja 2023 r.), zwiększa się dochody własne województwa łącznie o kwotę 693.188,53 zł.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 065 743,62	155 000,00	0,00	427 333,33	3 220 743,62
90007	<i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>	427 333,33	155 000,00	0,00	427 333,33	582 333,33
	Określa się dochody na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz ogłoszenia prasowe" w łącznej kwocie 582.333,33 zł, w tym: - w kwocie 155.000 z tytułu dotacji funduszy celowych w związku z otrzymaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu promesy udzielenia dotacji; - w kwocie 427.333,33 z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa. Środki przeniesione zostają w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej z zadania pn. "Ochrona przed hałasem" w celu dostosowania nazwy przedsięwzięcia do złożonego wniosku o udzielenie dofinansowania.					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 475 731,00	10 000,00	0,00	0,00	22 485 731,00
92116	<i>Biblioteki</i>	3 954 661,00	10 000,00	0,00	0,00	3 964 661,00
	Zwiększa się o kwotę 10.000 zł planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w związku z aneksem Nr 30 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 przeznaczeniem na wydanie albumu okolicznościowego w ramach jubileuszu 120-lecia instytucji.					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 678 971,00	0,00	516 141,00	0,00	3 162 830,00
92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	3 678 971,00	0,00	516 141,00	0,00	3 162 830,00
	Zmniejsza się dochody na projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 4.3, tj.: 1) na projekt pn. "Przyroda bez barier-aktywni niepełnosprawni" realizowany przez Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy łącznie o kwotę 229.562 zł, w tym: - z budżetu środków europejskich na zadania bieżące o kwotę 210.065 zł oraz na zadania inwestycyjne o kwotę 6.390 zł; - z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe na zadania bieżące o kwotę 12.720 zł oraz na zadania inwestycyjne o kwotę 387 zł; 2) na projekt pn. "Wdecki Park Krajobrazowy - park zmysłów" realizowany przez Wdecki Park Krajobrazowy łącznie o kwotę 286.579 zł, w tym: - z budżetu środków europejskich na zadania bieżące o kwotę 140.423 zł oraz na zadania inwestycyjne o kwotę 129.790 zł; - z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe na zadania bieżące o kwotę 8.506 zł oraz na zadania inwestycyjne o kwotę 7.860 zł. Powyższe zmiany wynikają z wcześniejszego wpływu środków, tj. pod koniec 2022 roku.					

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

<b>II. Wydatki</b>						
	<b>OGÓLEM</b>	2 081 663 747,38	164 681 378,14	131 728 584,00	9 184 742,33	2 114 616 541,52
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 845 802,40	550 000,00	0,00	0,00	24 395 802,40
01095	<i>Pozostała działalność</i> Zwiększa się o kwotę 550.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Organizacja dożynek" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu Dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego organizowanych w Inowrocławiu, wyposażenia, dekoracji i obsługi stoiska Województwa oraz poczęstunku dla gości dożynekowych.	1 970 802,40	550 000,00	0,00	0,00	2 520 802,40
150	Przetwórstwo przemysłowe	2 060 638,00	0,00	3 678,00	0,00	2 056 960,00
15095	<i>Pozostała działalność</i> Zmniejsza się o kwotę 3.678 zł wydatki zaplanowane na Projekt Digitourism realizowany w ramach Programu INTERREG Europa tj. do wysokości wydatków poniesionych w roku 2023. Zmniejsza się ogólną wartość projektu w związku z zakończeniem jego realizacji.	28 229,00	0,00	3 678,00	0,00	24 551,00
600	Transport i łączność	905 206 596,36	41 792 244,00	66 616 533,00	7 465 876,00	880 382 307,36
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> Zwiększa się o kwotę 14.895.222 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 z oczyszczaniem przepustów, konserwacji sygnalizacji świetlnej, koszeniem traw, montowaniem barier i umocowaniem poboczy, pokrycie kosztów remontów cząstkowych nawierzchni dróg, zakup paliwa do pojazdów i sprzętu drogowego, masy na zimno, soli drogowej, ubezpieczenie nowych pojazdów oraz na opłaty za odprowadzanie wód opadowych i opłaty sądowe. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych ujętych w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy polegających na: 1. określeniu wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne: - w kwocie 120.110 zł na zadanie pn. "Budowa obwodnicy Więcborka wraz z opracowaniem Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego". Środki te ujęte były w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r. (uchwała Nr LII/704/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r.)W związku z brakiem możliwości ich wykorzystania w wyznaczonym terminie na skutek przedłużających się formalności związanych z wydaniem decyzji środowiskowej, ujmuje się je w roku bieżącym; - w kwocie 15.000.000 zł na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Sępowo-granica województwa od km 10+100 do km 16+656" przewidziane do realizacji w latach 2023-2024. Inwestycja planowana była w ramach RPO WK-P 2014- 2020. W wyniku przedłużających się procedur formalnych związanych z pozyskiwaniem decyzji i uzgodnień o charakterze administracyjnym i spowodowanych tym ogromnych opóźnieniami robót drogowych ujmuje się zadanie w grupie wieloletnich zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków własnych województwa; 2. zwiększeniu wydatków: 1) na jednoroczne zadania inwestycyjne: - o kwotę 5.000.000 zł na zadanie pn. "Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa I - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020"; - o kwotę 3.000.000 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 umożliwiających rozstrzygnięcie postępowań przetargowych; - o kwotę 1.605.165 zł na zadanie pn. "Drogi wojewódzkie - Modernizacja dróg". Środki w kwocie 105.165 zł ujęte były w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r. W związku z brakiem możliwości ich wykorzystania w wyznaczonym terminie na skutek przedłużającego się postępowania w sprawie wydania decyzji o ZRID oraz zezwolenia wodnoprawnego, ujmuje się je w roku bieżącym. Pozostałe zwiększenie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów budowy chodników w ciągu dróg wojewódzkich Nr 252 Szpiegowo, Nr 266 Aleksandrow Kujawski i Nr 244 Wtelno oraz na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego; 2) na wieloletnie zadania inwestycyjne: - o kwotę 655.352 zł na zadanie pn. "Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy IRPO". Środki w kwocie 581.560 zł ujęte były w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r. W związku z brakiem możliwości ich wykorzystania w wyznaczonym terminie na skutek nieprzedłożenia przez wykonawcę pełnej dokumentacji odbiorowej, ujmuje się je w roku bieżącym. Pozostałe zwiększenie wynika z rozszerzenia zakresu rzeczowego inwestycji dotyczącej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski - Kowal - Gostynin na odcinku Kowal - granica województwa od km 19+117 do km 34+025 o budowę przepustów, wykonanie chodników, zjazdów indywidualnych bitumicznych i odwodnienia, montaż konstrukcji i elementów budowlanych, montaż elementów ulic oraz prace rozbiórkowe. Zwiększa się ogólna wartość zadania; - o kwotę 1.256.122 zł na zadanie pn. "Roboty dodatkowe i uzupełniające oraz waloryzacja kosztów inwestycyjnych - ścieżki rowerowe". Środki w kwocie 577.534 zł ujęte były w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r. W związku z brakiem możliwości ich wykorzystania w wyznaczonym terminie na skutek opóźnienia w przygotowaniu przez wykonawcę dokumentacji odbiorowej, ujmuje się je w roku bieżącym. Pozostałe zwiększenie związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na II etap robót dodatkowych w projekcie dotyczącym ograniczenia 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-Srebniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551,649,554. Zwiększa się ogólna wartość zadania;	590 601 061,00	39 666 244,00	66 616 533,00	7 465 876,00	563 650 772,00



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

- o kwotę 105.717 zł na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800 odc. Młodocin-Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216". Środki te ujęte były w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r. W związku z brakiem możliwości ich wykorzystania w wyznaczonym terminie na skutek przedłużających się procedur formalnych związanych z wydaniem prawomocnej decyzji środowiskowej, ujmuje się je w roku bieżącym. Nie zmienia się ogólna wartość zadania;
- o kwotę 200.000 zł na zadanie pn. "Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzyń, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową", w tym o kwotę 50.000 zł wydatki finansowane ze środków własnych województwa stanowiące niewykorzystane wydatki niewygasające z upływem 2022 r. oraz o kwotę 150.000 zł wydatki finansowane z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego przeniesione z roku 2022. Zmiany wynikają z przedłużających się procedur formalnych dotyczących wydania decyzji środowiskowej. Nie zmienia się ogólna wartość inwestycji;

3. zmniejszeniu wydatków:

- o kwotę 50.000 zł na jednoroczne zadane inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne". Środki przeniesione zostają w ramach zadania do rozdziału 60013 w celu zastosowania właściwej klasyfikacji budżetowej na zakup oprogramowania do serwera na potrzeby wdrożenia systemu EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją) związanego z bieżącym funkcjonowaniem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy;
- o kwotę 500.000 zł na wieloletnie zadane inwestycyjne pn. "Budowa II etapu obwodnicy Mogiła" z powodu decyzji o realizacji inwestycji w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027. W związku z powyższym określa się wydatki w łącznej 530.000 zł, w tym finansowane z budżetu środków europejskich w kwocie 450.500 zł, z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w kwocie 53.000 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 26.500 zł na projekt pn. "Budowa II etapu obwodnicy Mogiła" przewidziany do realizacji w latach 2023-2025 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działania 4.3.

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 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657":

- a) w części finansowanej ze środków własnych województwa - zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 142.830 zł. Środki w kwocie 45.805 zł ujęte były w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r. W związku z brakiem możliwości ich wykorzystania w wyznaczonym terminie na skutek niekompletnej dokumentacji odbiorowej oraz nieprzedłożenia przez wykonawcę pozwolenia wodnoprawnego, ujmuje się je w roku bieżącym. Pozostałe zwiększenie wydatków kwalifikowalnych wynika z dostosowania wkładu własnego do % udziału wynikającego z wniosku o dofinansowanie;

b) w części finansowanej z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego:

- zmniejszenie wydatków kwalifikowalnych o kwotę 97.025 zł w związku z dostosowaniem wkładu partnerów do % udziału wynikającego z wniosku o dofinansowanie;
- zwiększenie wydatków niekwalifikowalnych o kwotę 380.816 zł.

Zwiększa się ogólna wartość projektu;

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" - zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 165.965 zł. Środki te ujęte były w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r. W związku z brakiem możliwości ich wykorzystania w wyznaczonym terminie na skutek opóźnień w przygotowaniu dokumentacji odbiorowej i niezgłoszenia przez wykonawcę robót odbioru końcowego, ujmuje się je w roku bieżącym. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie;

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-Chelmska - Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551,649,554" - zwiększenie wydatków inwestycyjnych łącznie o kwotę 539.797 zł, w tym:

- wydatków kwalifikowalnych o kwotę 527.148 zł. Środki te ujęte były w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r. W związku z brakiem możliwości ich wykorzystania w wyznaczonym terminie na skutek opóźnień w przygotowaniu dokumentacji odbiorowej i niezgłoszenia przez wykonawcę robót odbioru końcowego, ujmuje się je w roku bieżącym;
- wydatków niekwalifikowalnych o kwotę 12.649 zł w związku z dostosowaniem wkładu własnego do % udziału wynikającego z umowy partnerskiej. Zwiększa się ogólna wartość projektu;

3. Działania 5.1 Infrastruktura drogową:

1) projekt pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa" - zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 313.990 zł, w tym wydatków niekwalifikowalnych o kwotę 237.057 zł. Środki te ujęte były w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r. W związku z brakiem możliwości ich wykorzystania w wyznaczonym terminie na skutek przedłużającej się procedury związanej z uzyskaniem dokumentacji z Urzędu Żeglugi Śródlądowej, ujmuje się je w roku bieżącym. Zmniejsza się ogólna wartość projektu zgodnie ze zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie;

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 łącznie o kwotę 3.221.034 zł, w tym:

- a) wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł w związku z przeniesieniem środków niewydatkowanych w roku 2022;
- b) wydatków inwestycyjnych łącznie o kwotę 3.121.034 zł, z tego:
- wydatków niekwalifikowalnych finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 252.034 zł oraz finansowanych z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 114.000 zł w związku z koniecznością poniesienia nie ujętych w kosztorysie inwestorskim kosztów przebudowy odcinków chodników wzdłuż DW nr 265 w gminach Baruchowo i Kowal. Zwiększa się ogólna wartość projektu;
  - wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 2.755.000 zł w związku z przeniesieniem niewydatkowanych środków z roku 2022;

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	<p>3) projekt pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Stępowo-granica województwa od km 10+100 do km 16+656" - zmniejszenie wydatków łącznie o kwotę 36.437.598 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatków bieżących o kwotę 308.045 zł, z tego w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 40.805 zł oraz w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy o kwotę 267.240 zł;</li> <li>- wydatków inwestycyjnych o kwotę 36.129.553 zł.</li> </ul> <p>Powyższe zmiany wynikają z konieczności zmiany źródła finansowania inwestycji z RPO WK-P 2014-2020 na środki własne w wyniku przedłużających się procedur formalnych związanych z pozyskiwaniem decyzji i uzgodnień o charakterze administracyjnym i spowodowanych tym ogromnych opóźnień robót drogowych;</p> <p>4) projekt pn. "Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762" - zmniejszenie wydatków łącznie o kwotę 10.699.155 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatków bieżących o kwotę 95.231 zł, z tego w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 9.524 zł oraz w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy o kwotę 85.707 zł;</li> <li>- wydatków inwestycyjnych o kwotę 10.603.924 zł;</li> </ul> <p>5) projekt pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400" - zmniejszenie wydatków łącznie o kwotę 26.298.631 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatków bieżących o kwotę 175.478 zł, z tego w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 32.548 zł oraz w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy o kwotę 142.930 zł;</li> <li>- wydatków inwestycyjnych o kwotę 26.123.153 zł.</li> </ul> <p>W związku z brakiem możliwości zakończenia robót drogowych przewidzianych w ramach projektów ujętych w poz. 4 i 5 do końca 2023 roku w wyniku przedłużającego się postępowania związanego z wydaniem prawomocnych decyzji o ZRID, wskazane projekty planuje się objąć procedurą fazywania w celu sfinansowania wydatków w 2024 r. z nowej perspektywy finansowej FEdKP 2021-2027. W związku z powyższym urealnia się ogólną wartość inwestycji do kosztów możliwych do poniesienia w ramach RPO WK-P 2014-2020.</p>					
60014	Drogi publiczne powiatowe	8 657 901,00	1 250 000,00	0,00	0,00	9 907 901,00
	Określa się dotację w kwocie 1.250.000 zł z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Tucholskiego na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Gostycyn, Kęsowo, Śliwice i Tuchola". W ramach zadania zmodernizowane zostaną drogi powiatowe o łącznej długości ok. 7 km. Powiat otrzymał na realizację zadania dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.					
60016	Drogi publiczne gminne	186 000,00	876 000,00	0,00	0,00	1 062 000,00
	Określa się dotację w kwocie 876.000 zł z tytułu pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa nawierzchni chodników drogi gminnej, ul. Sikorskiego w Aleksandrowie Kujawskim". Przebudowa dotyczy odcinka biegnącego wzdłuż dawnej drogi wojewódzkiej nr 266 Ciechocinek - Konin, która przekazana została Gminie w 2017 r.					
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 264 956,00	2 415 000,00	0,00	0,00	4 679 956,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 929 956,00	2 415 000,00	0,00	0,00	4 344 956,00
	Określa się wydatki:					
	- w kwocie 985.080 zł na nabycie od Gminy Kowal prawa własności nieruchomości położonej w Kowalu przy ul. Kołłątaja i Dobiegniewskiej, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 980/26 o pow. 0,0944 ha, nr 980/27 o pow. 0,0020 ha, nr 980/40 o pow. 0,0874 ha i nr 980/42 o pow. 0,0644 ha, KW nr WL1W/00040870/6. Nieruchomość położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie nowej siedziby Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego i aktualnie użytkowana jest przez jednostkę na podstawie umowy użyczenia. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził zgodę na kupno ww. nieruchomości uchwałą Nr LVII/786/23 z dnia 29 maja 2023 r.;					
	- w kwocie 1.425.000 zł na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Tucholi przy ul. Podgórznej 3, oznaczonej jako działka nr 2086/2 o pow. 0,0187 ha, KW nr BY1T/00026831/6. Działka zabudowana jest trzykondygnacyjnym budynkiem byłego spichlerza pełniącego funkcje muzealne. Bryła oraz elewacja spichlerza zostały wpisane do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego. Cena nieruchomości określona została na poziomie wartości rynkowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.					
	Zwiększa się o kwotę 4.920 zł wydatki zaplanowane na zakup od Miasta Bydgoszczy nieruchomości położonych przy ul. Stanisława Staszica i Ks. Hugona Kołłątaja, stanowiących działki nr 1/8, 4/4 i 5/4 o łącznej powierzchni 0,2788 ha, obręb 0166, sąsiadujących z nieruchomością stanowiącą własność Województwa, której użytkownikiem wieczystym jest Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy. Zmiana wynika z informacji otrzymanej z Urzędu Miasta Bydgoszczy o zwiększeniu ceny sprzedaży nieruchomości do kwoty 27.675 zł.					
720	Informatyka	82 694 049,00	20 706,00	384 437,00	0,00	82 330 318,00
72095	Pozostała działalność	82 694 049,00	20 706,00	384 437,00	0,00	82 330 318,00
	Zmniejsza się o kwotę 384.437 zł wydatki zaplanowane na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kompetencji Cyfrowych sp. z o.o. w związku z przedłożeniem informacji z Banku o mniejszej wartości jednorazowej wcześniejszej spłaty wyemitowanych przez Spółkę obligacji.					
	Zwiększa się o kwotę 20.706 zł wydatki zaplanowane na wieloletnie zadanie pn. "Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych". Środki te ujęte były w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r. z ostatecznym terminem ich wykorzystania do dnia 31 maja 2023 r. W związku z brakiem możliwości ich wydatkowania w wyznaczonym terminie na skutek opóźnień w realizacji umów na dostawę i instalację sprzętu teleinformatycznego oraz produkcję i dostarczenie cyfrowych materiałów multimedialnych, ww. kwotę ujmuje się w roku bieżącym.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
73095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000 000,00</i>

Określa się wydatki w kwocie 2.000.000 zł na objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne sp. z o.o. z siedzibą w Przysieku. Wniesienie kapitału nastąpi przez objęcie 20.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy. Środki przeznaczone zostaną na wkład własny w projektach przewidzianych do realizacji w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027.

750	Administracja publiczna	263 930 894,00	36 926 694,22	28 271 456,00	50 000,00	272 586 132,22
75018	<i>Urzędy marszałkowskie</i>	<i>172 963 608,00</i>	<i>12 007 761,22</i>	<i>10 065 523,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>174 905 846,22</i>

Określa się wydatki:

- w kwocie 77.060 zł na jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. "Dostępna przestrzeń publiczna - dostosowanie siedziby przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Jagiellońskiej 9 w Bydgoszczy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami". W ramach zadania środki w kwocie 27.060 zł przeznaczone zostaną na opracowanie projektu technicznego dostosowania budynku dla osób z niepełnosprawnościami. W związku z planem ubiegania się o dofinansowanie inwestycji polegającej na modernizacji łazienki na potrzeby osób niepełnosprawnych, montażu platformy przyschodowej oraz wymianie drzwi wejściowych do budynku od strony parkingu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Dostępna przestrzeń publiczna, Modułu A, kwota 50.000 zł zabezpieczona zostaje na wymagany 20% udział własny;

- w kwocie 50.000 zł na jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne" realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają w ramach zadania z rozdziału 60013 w celu zabezpieczenia środków na zakup oprogramowania do serwera na potrzeby wdrożenia systemu EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją).

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

1) zwiększenie wydatków:

- o kwotę 2.575.523 zł na podzadanie Koszty zatrudnienia;
- o kwotę 670.000 zł na podzadanie Podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
- o kwotę 710.000 zł na podzadanie Komitet Monitorujący;
- o kwotę 6.000.000 zł na podzadanie Informacja i komunikacja;

2) zmniejszenie wydatków:

- o kwotę 4.178.184 zł na podzadanie Koszty instytucji;
- o kwotę 70.000 zł na podzadanie Koszty wdrażania;

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".

3) przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:

- w kwocie 50.000 zł w ramach podzadania Koszty instytucji w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów podróży służbowych;
- w kwocie 10.000 zł w ramach podzadania Komitet Monitorujący w celu dostosowania planu wydatków do kosztów związanych z organizacją posiedzeń Komitetu i grup roboczych oraz w celu zabezpieczenia środków na szkolenia.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 5.807.339 zł pulę środków określoną do dyspozycji Zarządu Województwa do wykorzystania na nowe lub istniejące projekty w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 Działania 12.1.

Zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie:

- Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 1.389.178,22 zł w celu zabezpieczenia środków m.in. na umowy cywilnoprawne, zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, zakup i montaż czujników przeciwpożarowych oraz aktualizację systemu ADSelfServis Plus wraz z rocznym wsparciem technicznym i dostosowaniem do systemu FortiAuthenticator;
- Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy o kwotę 526.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego, materiałów biurowych i wyposażenia, sprzętu i oprogramowania do wdrożenia Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów, opłaty za zużycie energii elektrycznej i usługi telekomunikacyjne oraz na usługi świadczone przez kontrahentów zewnętrznych związane z funkcjonowaniem jednostki.

75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>76 312 368,00</i>	<i>21 313 933,00</i>	<i>18 205 933,00</i>	<i>0,00</i>	<i>79 420 368,00</i>
-------	--	----------------------	----------------------	----------------------	-------------	----------------------

Zwiększa się wydatki:

- o kwotę 1.648.000 zł na zadanie własne pn. "Promocja Województwa" w celu zabezpieczenia środków na realizację polityki promocyjnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- o kwotę 1.460.000 zł na zadanie własne pn. "Promocja województwa kujawsko-pomorskiego poprzez sport" z przeznaczeniem na realizację projektu pt. Kujawy Pomorze Team, tj. na kompleksową promocję czterech priorytetowych dla Samorządu Województwa dyscyplin sportowych - lekkiej atletyki, kajakarstwa, kolarstwa i wioślarstwa oraz na promocję województwa podczas międzynarodowego turnieju siatkówki w ramach obchodów Roku Kopernika, Mistrzostw Świata Juniorów w Balonach na Ogrzane Powietrze w Grudziądzu oraz Mistrzostw Świata w Speedrowerze w Australii.

Jednocześnie w ramach zadania pn. "Promocja Województwa" zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 135.000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących w celu dostosowania planu wydatków do przewidzianych kosztów.

W ramach projektu pn. "Kujawy + Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja II" realizowanego w ramach RPO WK-P 2014-2020, Podziałania 1.5.2 zmniejsza się o kwotę 18.070.933 zł wydatki finansowane z budżetu środków europejskich przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków finansowanych ze środków własnych województwa. Przeniesienie wydatków pomiędzy źródłami finansowania wynika ze zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
75095	Pozostała działalność	11 445 518,00	3 605 000,00	0,00	0,00	15 050 518,00
	Zwiększa się wydatki:					
	- o kwotę 525.000 zł na zadanie własne pn. "Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji oficjalnych spotkań Zarządu Województwa;					
	- o kwotę 750.000 zł na zadanie własne pn. "Obsługa Roku Mikołaja Kopernika" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów druku przewodnika po szlaku kopernikańskim, dodruku komiksów o Mikołaju Koperniku oraz na organizację uroczystego zamknięcia obchodów Roku Mikołaja Kopernika";					
	- o kwotę 850.000 zł na zadanie własne pn. "Obsługa uroczystości o charakterze patriotycznym" z przeznaczeniem m.in. na pokrycie kosztów organizacji Koncertu Wolności oraz obchodów rocznicy Zbrodni Pomorskiej;					
	- o kwotę 600.000 zł na zadanie własne pn. "Współpraca Międzynarodowa" w celu zabezpieczenia środków na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Ukrainy w ramach międzynarodowej wymiany młodzieży.					
	Określa się wydatki w kwocie 880.000 zł na zadanie własne pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P" przewidziane do realizacji w latach 2023-2025 w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027. Zmiana dokonywana jest w związku z powierzeniem przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zadania polegającego na prowadzeniu Głównego Punktu Informacyjnego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz prowadzeniu, koordynacji, promocji, monitoringu i kontroli wszystkich Lokalnych Punktów Informacyjnych w województwie świadczących usługi informacyjne na rzecz beneficjentów, potencjalnych beneficjentów oraz potencjalnych uczestników projektów finansowanych z FE. Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu państwa na finansowanie części unijnej w kwocie 701.448 zł oraz z budżetu państwa na finansowanie części krajowej w kwocie 178.552 zł.					
757	Obsługa długu publicznego	87 900 646,00	0,00	25 741 001,00	0,00	62 159 645,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu	65 486 972,00	0,00	25 741 001,00	0,00	39 745 971,00
	Zmniejsza się wydatki zaplanowane na potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych przez Województwo poręczeń i gwarancji:					
	- o kwotę 25.180.064 zł z tytułu poręczenia kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym przez Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.;					
	- o kwotę 560.937 zł z tytułu poręczenia kredytu zaciągniętego na rynku krajowym przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku;					
	w związku z bieżącą spłatą zobowiązań przez kredytobiorców.					
758	Różne rozliczenia	50 038 541,00	0,00	5 000 000,00	0,00	45 038 541,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 038 541,00	0,00	5 000 000,00	0,00	45 038 541,00
	Zmniejsza się o kwotę 5.000.000 zł rezerwę celową zaplanowaną na wydatki inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych.					
801	Oświata i wychowanie	102 349 823,00	918 119,00	27 060,00	0,00	103 240 882,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	25 794 221,00	75 551,00	0,00	0,00	25 869 772,00
	Zwiększa się wydatki:					
	- o kwotę 12.915 zł na zadanie własne pn. "Inwestycje" realizowane przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania projektu instalacji nawiewno-wywiewnej w 5 pomieszczeniach dydaktycznych szkoły, które nie spełniają wymogów w zakresie minimalnej wysokości;					
	- o kwotę 62.636 zł na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w związku z decyzją o utworzeniu oddziału specjalnego w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu i organizacji od roku szkolnego 2023/2024 zajęć edukacyjnych dla pacjentów Całodobowego Młodzieżowego Ośrodka Leczenia Uzależnień, uczniów klasy VIII szkoły podstawowej.					
80116	Szkoły policealne	9 555 497,00	534 108,00	0,00	0,00	10 089 605,00
	Zwiększa się wydatki:					
	1) na zadania wieloletnie realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu:					
	- o kwotę 352.937 zł na zadanie pn. "M-SCKZiU w Toruniu - remont budynku Centrum";					
	- o kwotę 61.657 zł na zadanie pn. "M-SCKZiU w Toruniu - remont budynku gospodarczego";					
	w celu zabezpieczenia środków umożliwiających rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w budynku "Centrum" i budynku gospodarczym Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu";					
	2) na zadanie własne pn. "Remonty" realizowane przez Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu o kwotę 119.514 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wymiany przeciekającej instalacji wodnej na I piętrze budynku Centrum oraz w piwnicy.					
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	4 457 751,00	204 397,00	0,00	0,00	4 662 148,00
	Zwiększa się o kwotę 204.397 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w związku z decyzją o utworzeniu oddziału specjalnego w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu i organizacji od roku szkolnego 2023/2024 zajęć edukacyjnych dla pacjentów Całodobowego Młodzieżowego Ośrodka Leczenia Uzależnień, uczniów klas szkół ponadpodstawowych.					
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 769 161,00	37 900,00	0,00	0,00	6 807 061,00
	Zwiększa się o kwotę 37.900 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Inwestycje" realizowane przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów adaptacji dwóch sal dydaktycznych i pokoju nauczycielskiego w budynku szkoły na cele biurowe.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	14 165 315,00	3 200,00	27 060,00	0,00	14 141 455,00
	Zwiększa się o kwotę 3.200 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Doskonalenie nauczycieli" w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu. Środki przeniesione zostają w ramach zadania z rozdziału 85446 w celu dostosowania planu wydatków do miejsca zatrudnienia nauczycieli korzystających z indywidualnych form kształcenia.					
	Zmniejsza się o kwotę 27.060 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "KPCEN w Bydgoszczy - remonty" realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu do wysokości przewidzianych kosztów kompleksowego remont dwóch łazienek. Środki przeniesione zostają do rozdziału 75018.					
80195	<i>Pozostała działalność</i>	5 308 336,00	62 963,00	0,00	0,00	5 371 299,00
	Określa się wydatki finansowane ze środków zagranicznych w kwocie 62.963 zł na projekt pn. "Podróż ku niezależności (A journey to independence)" realizowany przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy w ramach Programu "Erasmus+" w związku z wpływem ostatniej transzy środków w wyniku zakończenia procedury zatwierdzenia raportu końcowego przez Instytucję Zarządzającą i koniecznością przekazania środków dla zagranicznych partnerów na refundację kosztów poniesionych na zadania przypisane im w projekcie.					
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	141 445 495,00	29 782 023,00	1 685 398,00	810 000,00	169 542 120,00
85111	<i>Szpital ogólny</i>	16 955 481,00	7 102 023,00	0,00	0,00	24 057 504,00
	Określa się dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku w kwocie 75.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku - zakup sprzętu i aparatury medycznej". W ramach zadania przewidziano zakup fotela ginekologicznego i myjni do cystoskopów.					
	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 łącznie o kwotę 7.027.023 zł wydatki zaplanowane na Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, w tym wydatki bieżące o kwotę 114.785 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 6.912.238 zł.					
85120	<i>Lecznictwo psychiatryczne</i>	2 000 942,00	0,00	1 085 398,00	0,00	915 544,00
	W związku z odstąpieniem od pokrycia straty netto za 2021 r. Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu zmniejsza się o kwotę 1 085 398,00 zł wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Pokrycie ujemnego wyniku finansowego".					
85148	<i>Medycyna pracy</i>	6 135 690,00	500 000,00	0,00	0,00	6 635 690,00
	Zwiększa się o kwotę 500.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Medycyna pracy" z przeznaczeniem na realizację przez wojewódzkie ośrodki medycyny pracy zadań wynikających z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny.					
85179	<i>Pomoc zagraniczna</i>	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	Określa się wydatki na zadanie własne pn. "Pomoc zagraniczna dla społeczności lokalnych i regionalnych na obszarze Ukrainy" łącznie w kwocie 1.000.000 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 381.091 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 618.909 zł z przeznaczeniem na zakup leków, produktów higienicznych, materiałów opatrunkowych i sprzętu medycznego dla Chmielnickiego Szpitala Obwodowego.					
85195	<i>Pozostała działalność</i>	98 078 856,00	21 180 000,00	600 000,00	810 000,00	118 658 856,00
	Zwiększa się o kwotę 20.180.000 zł wydatki zaplanowane na podwyższenie kapitału Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z realizacją inwestycji w ramach Kujawsko-Pomorskiego Programu Ochrony Zdrowia I i II.					
	Wprowadza się zmiany w projekcie pn. "Organizacja ośrodków regeneracji w celu ograniczenia negatywnych skutków Covid-19" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.1, poprzez:					
	- zmniejszenie kosztów pośrednich o kwotę 600.000 zł;					
	- przeniesienie wydatków pomiędzy źródłami finansowania poprzez zmniejszenie o kwotę 810.000 zł wydatków finansowanych z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe przy jednoczesnym określeniu wydatków finansowanych ze środków własnych województwa w kwocie 300.000 zł oraz zwiększeniu wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 510.000 zł;					
	- zmniejszenie ogólnej wartości projektu.					
	Powyższe zmiany wynikają ze zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu.					
	Określa się wydatki w kwocie 1.000.000 zł na jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa obiektu przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu" przewidziane do realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. W ramach zadania zaplanowano opracowanie wielobranżowej koncepcji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na przebudowę i generalny remont budynku nr 4 oraz projekt modernizacji węzła ciepłego dla budynku nr 1 na potrzeby przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu Regionalnego Centrum Wsparcia i Opieki dla osób niepełnosprawnych.					
852	<i>Pomoc społeczna</i>	41 226 185,00	884 724,00	600 000,00	8 151,00	41 510 909,00
85231	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	2 400 000,00	0,00	600 000,00	0,00	1 800 000,00
	Zmniejsza się o kwotę 600.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Pomoc obywatelom Ukrainy". Środki przeniesione zostają do rozdziału 75095 z przeznaczeniem na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Ukrainy w ramach międzynarodowej wymiany młodzieży.					
85295	<i>Pozostała działalność</i>	32 974 856,00	884 724,00	0,00	8 151,00	33 859 580,00
	Zmniejsza się o kwotę 8.151 zł wydatki zaplanowane na współfinansowanie krajowe przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w związku z koniecznością zabezpieczenia dotacji z budżetu państwa na finansowanie części krajowej w ramach nowych projektów przewidzianych do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.					
	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 łącznie o kwotę 892.875 zł wydatki zaplanowane na Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, w tym wydatki bieżące o kwotę 817.875 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 75.000 zł.					

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	32 198 742,00	888 042,53	0,00	0,00	33 086 784,53
85325	<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i>	<i>1 634 200,00</i>	<i>693 188,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 327 388,53</i>
	W związku z informacją od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej o zwiększeniu limitu wydatków na 2023 rok na zadania związane z realizacją ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (pisma: DF-II.0311.2.3.2023.AW z dnia 13 lutego 2023 r. oraz DF-II.0311.2.4.2023.AW z dnia 9 maja 2023 r.), zwiększa się łącznie o kwotę 693.188,53 zł wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych" realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, tj. na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń i na koszty rzeczowe.					
85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	<i>17 649 158,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 749 158,00</i>
	Zwiększa się o kwotę 100.000 zł wydatki zaplanowane na podzadanie <i>Koszty zatrudnienia</i> realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Zmiana dokonywana jest 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.					
85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>11 962 696,00</i>	<i>94 854,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 057 550,00</i>
	Określa się wydatki w kwocie 47.355 zł na zadanie własne pn. "Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P" przewidziane do realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania dodatkowej dokumentacji dla projektu modernizacji i dostosowania budynku przy ul. Curie-Skłodowskiej 27/29 w Toruniu dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Centrum Rehabilitacji, przewidzianego do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 13.1.					
	Zwiększa się o kwotę 47.499 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. Środki przeniesione zostają z roku 2022. Nie zmienia się ogólna wartość projektu.					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 212 014,00	5 852 360,00	3 200,00	0,00	59 061 174,00
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>38 605 412,00</i>	<i>2 850 565,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41 455 977,00</i>
	Zwiększa się wydatki inwestycyjne niekwalifikowalne na projekty realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020:					
	- o kwotę 30.747 zł na projekt pn. "Dostrzec to, co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Ośrodku Braille'a w Bydgoszczy" (Poddziałanie 6.3.1) w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów prac budowlanych w piwnicy budynku przedszkola oraz wykonania fundamentów pod rzeźbę planowaną przed budynkiem. Zwiększa się ogólna wartość projektu;					
	- o kwotę 1.067.251 zł na projekt pn. "Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu" (Poddziałanie 6.3.2). Środki w kwocie 609.218 zł ujęte były w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r. z ostatecznym terminem ich wykorzystania do dnia 31 maja 2023 r. W związku z brakiem możliwości ich wydatkowania w wyznaczonym terminie na skutek przedłużających się prac związanych z przebudową sieci, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, ww. kwotę ujmuje się w roku bieżącym.					
	Pozostałe zwiększenie wynika z braku wystarczającej kwoty na zakup wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego na skutek wzrostu cen i konieczności zwiększenia ogólnej wartości projektu;					
	- o kwotę 1.596.249 zł na projekt pn. "Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy" (Poddziałanie 6.3.2) w związku ze wzrostem cen i koniecznością zabezpieczenia wyższych środków na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na zakup wyposażenia dla pracowni kształcenia zawodowego oraz pakietów artykułów szkolnych i mebli. Zwiększa się ogólna wartość projektu.					
	Określa się w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu wydatki inwestycyjne w kwocie 101.765 zł na zadanie własne pn. "Rozbudowa i modernizacja budynku K-PSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - roboty dodatkowe" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania systemu monitoringu, systemu kontroli dostępu oraz instalacji strukturalno-komputerowej w budynku internatu. Środki te ujęte były w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r. z ostatecznym terminem ich wykorzystania do dnia 31 maja 2023 r. W związku z brakiem możliwości ich wydatkowania w wyznaczonym terminie na skutek przedłużających się prac spowodowanych długotrwałą chorobą wykonawcy, ww. kwotę ujmuje się w roku bieżącym.					
	Zwiększa się o kwotę 54.553 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "K-PSOSW nr 1 w Bydgoszczy - remonty" realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w celu zabezpieczenia środków w kwocie odpowiadającej ofercie złożonej w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wykonanie prac budowlanych remontu dachów na budynku głównym i budynku garażowo-gospodarczym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. L. Braille'a w Bydgoszczy, wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji technicznej, dopełnieniem wszelkich formalności i uzyskaniem wszelkich niezbędnych dokumentów.					
85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	<i>4 111 198,00</i>	<i>165 680,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 276 878,00</i>
	Zwiększa się o kwotę o kwotę 165.680 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w związku z decyzją o utworzeniu oddziału specjalnego w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu i organizacji od roku szkolnego 2023/2024 zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla pacjentów Całodobowego Młodzieżowego Ośrodka Leczenia Uzależnień.					
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>1 914 934,00</i>	<i>112 195,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 027 129,00</i>
	Określa się wydatki inwestycyjne w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy:					
	- w kwocie 91.000 zł na zadanie własne pn. "Rozbudowa i modernizacja internatu K-PCKZ w Bydgoszczy - opracowanie dokumentacji" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania programu funkcjonalno-użytkowego oraz koncepcji architektonicznej;					
	- w kwocie 21.195 zł na zadanie własne pn. "Zakupy inwestycyjne" z przeznaczeniem na zakup napędu maszyny kuchennej NMK110C z akcesoriami i z przystawkami do kuchni internatu.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
85416	<i>Pomoc materialne dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	4 626 312,00	163 020,00	0,00	0,00	4 789 332,00
	Określa się wydatki na nowe projekty przewidziane do realizacji w latach 2023-2026 w ramach FEDKP 2021-2027, Działania 8.18: - w kwocie 59.400 zł na projekt pn. "Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza". Celem projektu jest indywidualizacja procesu nauczania poprzez wsparcie stypendialne uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, uczących się w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe na terenie województwa. Projekt zakłada objęcie wsparciem minimum 903 uczniów. W 2023 r. pokryte zostaną koszty zarządzania projektem oraz działań informacyjno-promocyjnych. Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich w kwocie 50.490 zł, z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w kwocie 2.970 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 5.940 zł; - w kwocie 103.620 zł na projekt pn. "Prymus Pomorza i Kujaw II". Celem projektu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości edukacji, w szczególności w odniesieniu do będących w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, uczniów wszystkich klas liceów ogólnokształcących, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia i liceów sztuk plastycznych. Projekt zakłada objęcie wsparciem minimum 1.538 uczniów. W 2023 r. pokryte zostaną koszty zarządzania projektem oraz działań informacyjno-promocyjnych. Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich w kwocie 88.077 zł, z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w kwocie 5.181 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 10.362 zł.					
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	122 605,00	0,00	3 200,00	0,00	119 405,00
	Zmniejsza się o kwotę 3.200 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Doskonalenie nauczycieli" w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu. Środki przeniesione zostają w ramach zadania do rozdziału 80146 w celu dostosowania planu wydatków do miejsca zatrudnienia nauczycieli korzystających z indywidualnych form kształcenia.					
85495	<i>Pozostała działalność</i>	1 917 642,00	2 560 900,00	0,00	0,00	4 478 542,00
	Zwiększa się o kwotę 260.900 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Krzewienie tradycji harcerstwa" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z udziałem harcerzy z Kujaw i Pomorza w Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie. Określa się wydatki inwestycyjne w kwocie 2.300.000 zł na zadanie pn. "Modernizacja bazy harcerskiej ZHP". W ramach zadania, w trybie uchwały Nr VI/105/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2011 r., udzielona zostanie dotacja dla Związku Harcerstwa Polskiego na wkład własny w projekcie pn. "Rozbudowa i modernizacja ośrodka edukacji ekologicznej chorągwi kujawsko-pomorskiej ZHP w Białej w Gminie Tuchola" przewidzianym do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.5.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 824 941,62	159 436,39	53 000,00	427 333,33	11 931 378,01
90007	<i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>	427 333,33	155 000,00	0,00	427 333,33	582 333,33
	Określa się wydatki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz ogłoszenia prasowe" w łącznej kwocie 582.333,33 zł, w tym: - w kwocie 155.000 finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w związku z otrzymaniem promesy udzielenia dotacji; - w kwocie 427.333,33 finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa stanowiące wkład własny w realizacji zadania. Środki przeniesione zostają w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej z zadania pn. "Programy ochrony przed hałasem" w celu dostosowania nazwy przedsięwzięcia do złożonego wniosku o udzielenie dofinansowania.					
90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	47 500,00	1 623,61	0,00	0,00	49 123,61
	Zwiększa się o kwotę 1.623,61 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Realizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania)" w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych w roku 2022 środków stanowiących 10 % odpis od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej naliczonej w związku z niewykonaniem obowiązku recyklingu odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wprowadzonych z produktami do obrotu pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.					
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	1 572 642,00	113,39	0,00	0,00	1 572 755,39
	Zwiększa się o kwotę 113,39 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Realizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji" w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych w roku 2022 środków stanowiących 5% odpis od wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.					
90095	<i>Pozostała działalność</i>	7 694 700,00	2 699,39	53 000,00	0,00	7 644 399,39
	Zwiększa się o kwotę 2.699,39 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Realizacja ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym" w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych w roku 2022 środków stanowiących 10% odpis od wpłaty środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej, pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zmniejsza się o kwotę 53.000 zł wydatki zaplanowane na współfinansowanie krajowe przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z koniecznością zabezpieczenia dotacji z budżetu państwa na finansowanie części krajowej w nowym projekcie przewidzianym do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	211 725 378,00	37 372 251,00	742 496,00	400 205,00	248 355 133,00
92106	<i>Teatry</i>	102 339 913,00	2 560 883,00	261 144,00	38 856,00	104 639 652,00
	Zwiększa się o kwotę 1.540.000 zł dotację zaplanowaną dla Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego na działalność statutową w związku z koniecznością zwrotu części środków unijnych otrzymanych na realizację projektów w ramach RPO WK-P 2014-2020 oraz na pokrycie kosztów utworzenia nowych miejsc pracy w celu osiągnięcia wskaźników założonych przy projekcie "Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu na cele kulturalne" i kosztów działalności klubu jazzowego funkcjonującego przy Teatrze. Jednocześnie odstępuje się od udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie działalności klubu jazzowego i zmniejsza wydatki o kwotę 300.000 zł.					

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

Określa się dotacje dla:

- Teatru im. W. Horzycy w Toruniu na zadanie pn. *"Modernizacja dwóch pomieszczeń na sale prób/sale edukacyjne"* w łącznej kwocie 220.310 zł, w tym na wydatki bieżące w kwocie 38.856 zł oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 181.454 zł. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów modernizacji istniejącej sali prób oraz adaptacji pomieszczenia po dawnym magazynie kostiumów na salę prób;
- Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu na zakupy inwestycyjne w kwocie 35.000 zł z przeznaczenie na zakup obiektu do projektora Christie D20WU-HS.

Zwiększa się dotacje inwestycyjne dla:

- 1) Opery NOVA w Bydgoszczy na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. *"Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg"* w części finansowanej ze środków własnych województwa o kwotę 46.822 zł w związku z niewydatkowaniem części środków w roku 2022 oraz części środków ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r.;
- 2) Teatru im. W. Horzycy w Toruniu na zadanie pn. *"Zakup systemu nagłośnienia i oświetlenia oraz urządzenia do wytwarzania dymu na potrzeby Sceny na Zapleczu"* o kwotę 90.000 zł w związku ze wzrostem wartości zadania po przeprowadzeniu zapytania ofertowego na zakup systemu nagłośnieniowego małej sceny wraz z montażem;
- 3) Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu:
  - o kwotę 84.515 zł na zadanie pn. *"Przebudowa Pałacu Dąbskich"* z przeznaczeniem na zakup dekoracji okiennych do Sali Weneckiej oraz na pokrycie kosztów wykonania zjazdu z ul. Żeglarskiej na dziedziniec;
  - o kwotę 30.333 zł na zadanie pn. *"Rozbudowa Kujawskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koło Włocławka"* w związku z koniecznością sporządzenia dokumentacji technicznej i projektowej dotyczącej modernizacji w Zespole Pałacowo-Parkowym w miejscowości Wieniec. Kwota 15.750 zł stanowi niewykorzystane środki ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r. Zwiększa się ogólna wartość inwestycji;
  - o kwotę 552.759 zł na zadanie 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"* z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania projektu zamiennego architektonicznego i programów konserwatorskich dla elementów Pałacu i Dworu, inwentaryzacji po odstąpieniu generalnego wykonawcy od umowy na roboty budowlane oraz na zakup rozdzielni elektrycznej do obiektu. Zwiększa się ogólna wartość inwestycji.

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 909 475,00	627 888,00	0,00	361 349,00	14 537 363,00
-------	---	---------------	------------	------	------------	---------------

Zwiększa się dotacje zaplanowane na działalność statutową dla:

- Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu o kwotę 174.294 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania instytucji związanych z nową siedzibą instytucji w Młynie Kultury;
- Pałacu Lubostroń w Lubostroniu o kwotę 38.400 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłaconej odprawy emerytalnej oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop ustępującemu dyrektorowi.

Określa się dotacje inwestycyjne dla:

- 1) Pałacu Lubostroń w Lubostroniu:
  - w kwocie 398.853 zł z przeznaczeniem na wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru dla dwóch zabytkowych budynków Pałacu - Pałacu Głównego i Oficyny;
  - w kwocie 41.040 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów modernizacji studni głębinowej w związku z awarią pompy głębinowej, falownika i rur pompowych i unieruchomieniem systemu nawadniającego zabytkowy park oraz systemu napowietrzania stawu znajdującego się na terenie parku;
- 2) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu w kwocie 95.100 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. *"Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Czerwona Droga 8 w Toruniu"* przewidziane do realizacji w latach 2023-2024. W ramach dotacji opracowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa niezbędna do wykonania generalnego remontu zabytkowego budynku w celu przystosowania go do pełnienia nowych funkcji: biurowo-administracyjnej, wystawienniczo-konferencyjnej oraz badawczej. W roku 2023 pokryte zostaną koszty przeprowadzenia inwentaryzacji oraz badań konserwatorskich.

Określa się dotacje dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu na wkład własny w projekcie pn. *"Młyn Energii - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych"* przewidzianym do realizacji w latach 2023-2026 w ramach FEdKP 2021-2027, Działania 6.12 w łącznej kwocie 90.280 zł, w tym na wydatki bieżące w kwocie 62.292 zł oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 27.988 zł. W 2023 roku opracowane zostanie studium wykonalności i koncepcja merytoryczna dla Młyna Energii oraz pokryte zostaną koszty zarządzania projektem i zastępstwo inwestycyjne.

Zwiększa się dotację dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. *"Wzmocnienie potencjału endogenicznego regionu opartego na zasobach dziedzictwa kulturowego poprzez odbudowę oraz wyposażenie domu Heleny Grossówny w celu utworzenia miejsca popularyzacji wiedzy artystycznej i o artystach regionu"* łącznie o kwotę 151.270 zł, w tym na wydatki bieżące o kwotę 4.691 zł oraz na wydatki inwestycyjne o kwotę 146.579 zł w celu zabezpieczenia środków na wkład własny w projekcie przewidzianym do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 6.5. Zmiana wynika ze wzrostu ogólnej wartości projektu po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na odbudowę w nowej lokalizacji i dostosowanie do nowych funkcji użytkowych domu Heleny Grossówny i wyrażeniem zgody Instytucji Zarządzającej RPO WK-P na zwiększenie dofinansowania.

Odstępuje się od udzielenia dotacji dla Pałacu Lubostroń w Lubostroniu w kwocie 361.349 zł na modernizację energetyczną zabytkowego budynku zwanego oficyną pałacową. Powyższe środki zabezpieczone zostały na wkład własny w projekcie pn. *"Modernizacja energetyczna zabytkowego budynku zwanego oficyną pałacową"* przewidzianym do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 3.3. W związku z rezygnacją instytucji z ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych, zmniejsza wydatki bieżące o kwotę 4.638 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 356.711 zł.

92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 541 000,00	66 000,00	0,00	0,00	3 607 000,00
-------	--------------------------------------	--------------	-----------	------	------	--------------

Zwiększa się dotacje dla Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu:

- o kwotę 16.000 zł na zakup wyposażenia do nowej siedziby filii Galerii w Młynie Kultury z przeznaczeniem na zakup stołu warsztatowego do pomieszczenia technicznego, regałów do archiwum, wózka transportowego, łódki oraz drobnego wyposażenia łazienki;



Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- o kwotę 50.000 zł na działalność statutową z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem z dniem 1 sierpnia br. nowych pracowników do nowej siedziby filii (pracownicy obsługi).					
92116	<i>Biblioteki</i>	37 093 217,00	468 000,00	0,00	0,00	37 561 217,00
	Zwiększa się o kwotę 10.000 zł dotację zaplanowaną na działalność statutową Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy w części finansowanej z dotacji od Miasta Bydgoszczy w związku z aneksem Nr 30 zwiększającym wysokość dotacji na utrzymanie sieci miejskich filii bibliotecznych w 2023 r., zawartym do Porozumienia w sprawie wspólnego prowadzenia Instytucji z przeznaczeniem na wydanie albumu okolicznościowego w ramach obchodów jubileuszu 120-lecia instytucji.					
	Określa się dotacje celowe dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu: - w kwocie 250.000 zł z przeznaczeniem na wydanie papierowe "Kwartalnika Artystycznego. Kujawy i Pomorze". W ramach zadania przewidziano wydanie 4 numerów czasopisma (117-120) w nakładzie 500 egzemplarzy każdy, w którym zaprezentowane zostaną sylwetki oraz twórczość uznanych autorów polskiej i światowej literatury, a także młodych utalentowanych twórców. Poszczególne numery Kwartalnika prezentowane będą w mediach lokalnych i ogólnopolskich, promowane dzięki współpracy z bibliotekami, uczelniami i szkołami w regionie oraz kraju a także na spotkaniach autorskich. Dodatkowo wersja elektroniczna udostępniona będzie na platformie Legimini oraz na stronie internetowej czasopisma; - w kwocie 208.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych organizacją obchodów jubileuszu 100-lecia działalności.					
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	3 972 634,00	31 543 638,00	430 510,00	0,00	35 085 762,00
	Określa się wydatki w kwocie 31.543.638 zł na nowy projekt pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2023 roku" przewidziany do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.4. W ramach projektu udzielone zostaną dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt zakłada realizację 175 zadań. Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich w kwocie 30.901.923 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 641.715 zł.					
	Zmniejsza się o kwotę 430.510 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu" w celu zabezpieczenia środków na wkład własny w ww. projekcie.					
92195	<i>Pozostała działalność</i>	13 213 636,00	2 105 842,00	50 842,00	0,00	15 268 636,00
	Zwiększa się o kwotę 1.690.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć kulturalnych mających wpływ na wzmocnienie marki regionu i wzrost jego atrakcyjności.					
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w zadaniu pn. "Zadania w zakresie kultury - wkłady własne" poprzez zmniejszenie dotacji bieżącej o kwotę 50.842 zł przy jednoczesnym określeniu dotacji inwestycyjnej. Zmiana wynika z pozyskania przez wojewódzkie instytucje kultury dofinansowania z programów operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadania inwestycyjne i konieczności zabezpieczenia środków na wkład własny.					
	Zwiększa się o kwotę 365.000 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej" realizowany w ramach POIiŚ, Działania 8.1 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych. Środki w kwocie 290.000 zł przeznaczone zostaną na wydatki inwestycyjne związane m.in. z zakupem i montażem systemu zabezpieczeń, monitoringu i urządzeń klimatyzacji na IV piętrze, przebudową i utwardzeniem terenu, przeinstalowaniem instalacji elektrycznej i lamp zewnętrznych, zaprojektowaniem i wybudowaniem przyłącza elektroenergetycznego. Wydatki bieżące w kwocie 75.000 zł przeznaczone zostaną m.in. na wykonanie i montaż wodoodpornych blatów, opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku Młyna, zakup modemu transmisji alarmu pożarowego oraz innego drobnego wyposażenia. Zwiększa się ogólna wartość projektu.					
925	<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</i>	15 238 718,00	3 819 778,00	2 600 325,00	23 177,00	16 458 171,00
92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	15 238 718,00	3 819 778,00	2 600 325,00	23 177,00	16 458 171,00
	Wprowadza się zmiany w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 4.3, tj.:					
	1) w projekcie pn. "Przyroda bez barier-aktywni niepełnosprawni" realizowanym przez Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy:					
	- przeniesienie wydatków bieżących między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 878 zł w związku z urealnieniem planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne do kwoty faktycznie wydatkowanej;					
	- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.177 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia po przeprowadzeniu zapytania ofertowego dotyczącego wdrożenia rozwiązań technicznych w zakresie komunikacji;					
	2) w projekcie pn. "Wdecki Park Krajobrazowy - park zmysłów" realizowanym przez Wdecki Park Krajobrazowy:					
	- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.719 zł w związku z przeniesieniem niewydatkowanych środków z roku 2022;					
	- przeniesienie wydatków bieżących między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 15.759 zł w celu dostosowania planu wydatków do przewidywanych kosztów;					
	- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 22.000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących w celu zabezpieczenia środków na zakup drukarki brajlowskiej i tablicy dźwiękowej.					
	Ogólna wartość ww. projektów się nie zmienia.					
	W planie finansowym Brodnickiego Parku Krajobrazowego określa się wydatki w kwocie 345.000 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 204.089 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 140.911 zł na wkład własny w projekcie pn. "Przedsięwzięcia zwiększające potencjał przyrodniczy parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego poprzez działania bezpośrednio związane z zakupem wyposażenia, materiałów i usług edukacyjno-przyrodniczych" przewidzianym do realizacji przez parki krajobrazowe w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.5. Brodnicki Park Krajobrazowy pełnił będzie rolę koordynatora projektu.					

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

Wprowadza się zmiany w projekcie pn. "Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000" realizowanym przez Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.5, poprzez:

- zmniejszenie wydatków niekwalifikowalnych łącznie o kwotę 2.583.688 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 180.238 zł oraz wydatków inwestycyjnych o kwotę 2.403.450 zł;
- zwiększenie wydatków kwalifikowalnych łącznie o kwotę 3.456.422 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 156.997 zł oraz wydatków inwestycyjnych o kwotę 3.299.425 zł.

Zmiana wynika ze zwiększenia dofinansowania na realizację projektu przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P na lata 2014-2020 i z aktualizacji wniosku o dofinansowanie. Zwiększa się ogólna wartość projektu w wyniku wystąpienia robót dodatkowych.

926	Kultura fizyczna	11 716 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	13 016 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 716 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	13 016 000,00

Określa się wydatki w kwocie 1.100.000 zł na zadanie własne pn. "Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkiej Atletyce". Środki przeznaczone zostaną na wpłatę kwoty w wysokości 250.000 \$ stanowiącej gwarancję należytego wykonania umowy zawartej z World Athletics na organizację przez Województwo Halowych Mistrzostw Świata w Lekkiej Atletyce w marcu 2026 roku w Toruniu.

Zwiększa się o kwotę 200.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostała działalność" z przeznaczeniem na współorganizację przedsięwzięć o charakterze sportowo-rekreacyjnym w regionie.

## 5. Ocena skutków regulacji:

### I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 908 663 747,38	32 031 343,53			1 940 695 090,91
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	1 474 690 430,38	22 649 525,53			1 497 339 955,91
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	433 973 317,00	9 381 818,00			443 355 135,00
4.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	2 081 663 747,38	32 952 794,14			2 114 616 541,52
5.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	1 169 288 187,38	46 292 938,14			1 215 581 125,52
6.	§ 2 ust.1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	912 375 560,00		13 340 144,00		899 035 416,00
7.	§ 3 ust. 1 dotyczący deficytu budżetowego	173 000 000,00	921 450,61			173 921 450,61
8.	§ 3 ust. 1 pkt 2 lit. a dotyczący pokrycia deficytu budżetowego niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków publicznych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 000 000,00	394 024,14			5 394 024,14
9.	§ 3 ust. 1 pkt 2 lit. b dotyczący pokrycia deficytu budżetowego niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi 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	527 426,47			527 426,47
10.	§ 3 ust. 2 dotyczący przychodów budżetowych	186 500 000,00	921 450,61			187 421 450,61
11.	§ 4 pkt 2 dotyczący wydatków na spłatę przypadających w 2023 roku zgodnie z zawartymi umowami potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez Województwo poręczeń i gwarancji	65 486 972,00		25 741 001,00		39 745 971,00
12.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	37 219 289,00		5 000 000,00		32 219 289,00
13.	§ 5 pkt 2 lit. a dotyczący rezerwy celowej na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych	10 200 000,00		5 000 000,00		5 200 000,00
14.	§ 5 pkt 2 lit. a tiret drugie dotyczący rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych	10 000 000,00		5 000 000,00		5 000 000,00
15.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	652 996 773,36	45 457 626,00			698 454 399,36
16.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	346 695 883,00	12 845 354,00			359 541 237,00
17.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	306 300 890,36	32 612 272,00			338 913 162,36

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
18.	§ 8 ust. 4 pkt 2 dotyczący wydatków finansowanych ze środków pieniężnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a	0,00	389 587,75			389 587,75
19.	§ 8 ust. 7 pkt 1 dotyczący wydatków na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej naliczonej w związku z niewykonaniem obowiązku recyklingu odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wprowadzonych z produktami do obrotu i obsługę administracyjną systemu tych opłat	45 000,00	1 623,61			46 623,61
20.	§ 8 ust. 7 pkt 1 dotyczący wydatków finansowanych ze środków pieniężnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a	0,00	1 623,61			1 623,61
21.	§ 8 ust. 10 dotyczący wydatków na koszty obsługi administracyjnej z tytułu poboru opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji	160,00	113,39			273,39
22.	§ 8 ust. 10 dotyczący wydatków finansowanych ze środków pieniężnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a	0,00	113,39			113,39
23.	§ 8 ust. 11 dotyczący wydatków na koszty egzekucji należności z tytułu środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, opłaty produktowe i dodatkowej opłaty produktowej oraz obsługę administracyjną ich systemu	1 900,00	2 699,39			4 599,39
24.	§ 8 ust. 11 dotyczący wydatków finansowanych ze środków pieniężnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a	0,00	2 699,99			2 699,99

## II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

- Załącznik nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2023 rok";
- Załącznik nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2023 rok";
- Załącznik nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2023 rok";
- Załącznik nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2023 rok";
- Załącznik nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2023 rok";
- Załącznik nr 6 "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2023 rok";
- Załącznik nr 7 "Projekty i działania realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Plan na 2023 rok";
- Załącznik nr 8 "Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2023 rok";
- Załącznik nr 9 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2023 rok";
- Załącznik nr 10 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2023 rok";
- Załącznik nr 11 "Dochody i wydatki na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw. Plan na 2023 rok";
- Załącznik nr 13 "Dochody i wydatki na zadania na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2023 rok";
- Załącznik nr 12 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2023 rok";
- Załącznik nr 14 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2023 rok".

## III. Wynik budżetowy i finansowy na 2023 rok

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

- planowanych dochodów o kwotę 32.031.343,53 zł, tj. do kwoty 1.940.695.090,91 zł;
- planowanych wydatków o kwotę 32.952.794,14 zł, tj. do kwoty 2.114.616.541,52 zł;
- planowanych przychodów o kwotę 921.450,61 zł, tj. do kwoty 187.421.450,61 zł w wyniku:
  - zwiększenia przychodów stanowiących niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 394.024,14 zł do kwoty 5.394.024,14 zł;
  - określenia przychodów stanowiących niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 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 w kwocie 527.426,47 zł;
- planowanego deficytu budżetowego o kwotę 921.450,61 zł, tj. do kwoty 173.921.450,61 zł. Kwota ta pokryta zostanie wprowadzonymi przychodami.

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 europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł
	na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej														
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	a	1 474 690 430,38	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
		b	22 649 525,53	0,00	695 089,53	12 395 950,00	9 189 143,00	139 235,00	0,00	0,00	65 108,00	0,00	0,00	10 000,00	155 000,00	0,00
		c	1 497 339 955,91	1 131 915 382,00	22 951 826,53	156 951 331,00	76 283 643,00	20 043 554,00	959 308,00	0,00	413 287,00	1 222,00	59 501 176,02	5 969 039,00	22 350 187,36	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	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
		b	-80 460,00	0,00	-80 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	61 247 826,36	0,00	7 748 725,00	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	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
		b	-39 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	423 764,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 314,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	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
		b	882 378,00	0,00	2 378,00	0,00	701 448,00	178 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 945 394,00	0,00	218 598,00	70 593,00	1 253 948,00	289 219,00	826 036,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	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
		b	21 296 025,00	0,00	79 983,00	12 746 438,00	8 487 695,00	-18 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	722 380 025,00	490 385 288,00	79 983,00	148 725 029,00	67 425 695,00	15 269 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 048,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	2 298 986,00	0,00	808 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 285,00	850 000,00	0,00	0,00
		b	104 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 403 691,00	0,00	808 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 705,00	0,00	640 285,00	850 000,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	8 621 376,00	0,00	2 228 248,00	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	693 188,53	0,00	693 188,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	9 314 564,53	0,00	2 921 436,53	0,00	2 613 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	3 566 128,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	2 996 478,62	0,00	1 321 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 388,62	0,00	94 000,00	0,00
		b	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00
		c	3 151 478,62	0,00	1 321 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 388,62	0,00	249 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	4 881 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 881 219,00	0,00	0,00
		b	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		c	4 891 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 891 219,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	*	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:										
						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	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	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
		b	-371 714,00	0,00	0,00	-350 488,00	0,00	-21 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 880 957,00	0,00	127 740,00	152 679,00	0,00	9 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	411 290,00	0,00
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		a	433 973 317,00	0,00	332 178,00	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
		b	9 381 818,00	6 177 784,00	6 466 586,00	5 779 533,00	-8 487 695,00	9 844,00	-1 209 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 816,00	0,00	0,00
		c	443 355 135,00	6 177 784,00	6 798 764,00	354 457 562,00	1 722 305,00	29 617 062,00	6 126 286,00	0,00	0,00	62 738,00	0,00	28 245 847,00	10 146 787,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	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
		b	-428 054,00	0,00	136 180,00	0,00	0,00	0,00	-1 209 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 816,00	0,00	0,00
		c	27 069 188,00	0,00	171 180,00	0,00	0,00	0,00	6 126 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 651 335,00	10 120 387,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	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
		b	9 954 299,00	6 177 784,00	6 330 406,00	5 915 713,00	-8 487 695,00	18 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	398 025 380,00	6 177 784,00	6 330 406,00	354 208 867,00	1 712 305,00	29 596 018,00	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	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
		b	-144 427,00	0,00	0,00	-136 180,00	0,00	-8 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	281 873,00	0,00	0,00	240 886,00	0,00	14 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00
<b>o g ó ł e m :</b>		a	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
		b	32 031 343,53	6 177 784,00	7 161 675,53	18 175 483,00	701 448,00	149 079,00	-1 209 050,00	0,00	65 108,00	0,00	0,00	654 816,00	155 000,00	0,00
		c	1 940 695 090,91	1 138 093 166,00	29 750 590,53	511 408 893,00	78 005 948,00	49 660 616,00	7 085 594,00	0,00	413 287,00	63 960,00	59 501 176,02	34 214 886,00	32 496 974,36	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>1 908 663 747,38</b>	<b>50 383 725,53</b>	<b>18 352 382,00</b>	<b>1 940 695 090,91</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>88 825 528,36</b>	<b>819 386,00</b>	<b>1 327 900,00</b>	<b>88 317 014,36</b>
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>26 008 222,00</b>	<b>819 386,00</b>	<b>1 327 900,00</b>	<b>25 499 708,00</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	290,00	0,00	1 190,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000,00	136 180,00	0,00	171 180,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	5 000,00	0,00	5 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	0,00	33 000,00	17 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 900,00	33 100,00	0,00	134 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	58 880,00	0,00	35 850,00	23 030,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 699 749,00	264 000,00	0,00	6 963 749,00
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 762 082,00	0,00	1 112 025,00	4 650 057,00
	6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 004 514,00	190 408,00	0,00	2 194 922,00
	6619	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 293 657,00	0,00	80 854,00	1 212 803,00
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 302 256,00	190 408,00	0,00	1 492 664,00
	6629	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	279 597,00	0,00	16 171,00	263 426,00
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>463 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 597,00</b>	<b>423 764,00</b>
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>463 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 597,00</b>	<b>423 764,00</b>
	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	273 911,00	0,00	39 597,00	234 314,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 072 282,00</b>	<b>882 378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 954 660,00</b>
<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>393 796,00</b>	<b>2 378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396 174,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 378,00	0,00	3 378,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>650 000,00</b>	<b>880 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 530 000,00</b>

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	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	701 448,00	0,00	701 448,00
	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	0,00	178 552,00	0,00	178 552,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 089 155 081,00</b>	<b>47 719 068,00</b>	<b>16 468 744,00</b>	<b>1 120 405 405,00</b>
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>6 177 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 177 784,00</b>
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	6 177 784,00	0,00	6 177 784,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>494 048,00</b>	<b>6 410 389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 904 437,00</b>
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	79 983,00	0,00	79 983,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	6 330 406,00	0,00	6 330 406,00
<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>464 477 042,00</b>	<b>25 059 733,00</b>	<b>7 027 023,00</b>	<b>482 509 752,00</b>
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	185 215,00	114 785,00	0,00	300 000,00
	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	79 768 188,00	12 567 497,00	0,00	92 335 685,00
	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	2 957 239,00	0,00	57 876,00	2 899 363,00
	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	9 000 669,00	6 912 238,00	0,00	15 912 907,00
	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	276 825 659,00	5 465 213,00	0,00	282 290 872,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	6259	Dotacja celowa w ramach programów 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	19 716 258,00	0,00	6 969 147,00	12 747 111,00
<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>125 735 703,00</b>	<b>9 420 944,00</b>	<b>9 380 570,00</b>	<b>125 776 077,00</b>
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 070 589,00	817 875,00	0,00	8 888 464,00
	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	34 453 352,00	40 374,00	0,00	34 493 726,00
	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	51 122 000,00	8 487 695,00	0,00	59 609 695,00
	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	2 889 030,00	0,00	892 875,00	1 996 155,00
	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	100 000,00	75 000,00	0,00	175 000,00
<b>75865</b>	6258	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	10 200 000,00	0,00	8 487 695,00	1 712 305,00
		<b>Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>938 000,00</b>	<b>503 500,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>1 388 500,00</b>
	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	610 000,00	0,00	53 000,00	557 000,00
	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	0,00	450 500,00	0,00	450 500,00



Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	6259	Dotacja celowa w ramach programów 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	53 000,00	0,00	53 000,00
<b>75866</b>		<b>Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus</b>	<b>7 125 000,00</b>	<b>146 718,00</b>	<b>8 151,00</b>	<b>7 263 567,00</b>
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	858 000,00	0,00	8 151,00	849 849,00
	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	0,00	138 567,00	0,00	138 567,00
	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	0,00	8 151,00	0,00	8 151,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 299 065,00</b>	<b>104 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 403 770,00</b>
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 715,00</b>	<b>104 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 420,00</b>
	2001	Dotacje celowe 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	62 963,00	0,00	62 963,00
	2051	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	0,00	41 742,00	0,00	41 742,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>8 621 376,00</b>	<b>693 188,53</b>	<b>0,00</b>	<b>9 314 564,53</b>
<b>85325</b>		<b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>	<b>1 634 200,00</b>	<b>693 188,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2 327 388,53</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 634 200,00	693 188,53	0,00	2 327 388,53
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 065 743,62</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 220 743,62</b>
<b>90007</b>		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>427 333,33</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582 333,33</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	155 000,00	0,00	155 000,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>22 475 731,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 485 731,00</b>
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>3 954 661,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 964 661,00</b>
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 841 150,00	10 000,00	0,00	3 851 150,00
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>3 678 971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516 141,00</b>	<b>3 162 830,00</b>
<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>3 678 971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516 141,00</b>	<b>3 162 830,00</b>

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 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	503 167,00	0,00	350 488,00	152 679,00
	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	30 474,00	0,00	21 226,00	9 248,00
	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	377 066,00	0,00	136 180,00	240 886,00
	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	22 834,00	0,00	8 247,00	14 587,00

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						inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	<b>OGÓŁEM</b>	a	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	3 503 769,00	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	32 952 794,14	46 292 938,14	27 677 694,14	870 754,61	26 806 939,53	1 406 543,00	39 000,00	42 910 702,00	-25 741 001,00	-13 340 144,00	-35 135 707,00	-65 721 905,00	21 795 563,00
		c	2 114 616 541,52	1 215 581 125,52	428 003 492,16	199 818 931,90	228 184 560,26	423 239 799,36	3 542 769,00	298 635 420,00	62 159 645,00	899 035 416,00	816 387 481,00	371 832 740,00	82 647 935,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	23 845 802,40	11 701 854,40	1 764 354,40	305 052,00	1 459 302,40	2 092 500,00	0,00	7 845 000,00	0,00	12 143 948,00	12 143 948,00	15 000,00	0,00
		b	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	24 395 802,40	12 251 854,40	2 314 354,40	305 052,00	2 009 302,40	2 092 500,00	0,00	7 845 000,00	0,00	12 143 948,00	12 143 948,00	15 000,00	0,00
01095	Pozostała działalność	a	1 970 802,40	1 970 802,40	1 390 802,40	0,00	1 390 802,40	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 520 802,40	2 520 802,40	1 940 802,40	0,00	1 940 802,40	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	2 060 638,00	2 060 638,00	30 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	2 030 367,00	0,00	271,00	271,00	271,00	0,00
		b	-3 678,00	-3 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 056 960,00	2 056 689,00	30 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	2 026 689,00	0,00	271,00	271,00	271,00	0,00
15095	Pozostała działalność	a	28 229,00	28 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-3 678,00	-3 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	24 551,00	24 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	905 206 596,36	319 978 578,36	53 777 393,00	366 830,00	53 410 563,00	259 972 575,36	0,00	6 228 610,00	0,00	585 228 018,00	575 228 018,00	296 258 664,00	10 000 000,00
		b	-24 824 289,00	14 416 468,00	14 895 222,00	0,00	14 895 222,00	0,00	0,00	-478 754,00	0,00	-39 240 757,00	-39 240 757,00	-66 087 779,00	0,00
		c	880 382 307,36	334 395 046,36	68 672 615,00	366 830,00	68 305 785,00	259 972 575,36	0,00	5 749 856,00	0,00	545 987 261,00	535 987 261,00	230 170 885,00	10 000 000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	590 601 061,00	54 021 136,00	51 914 000,00	0,00	51 914 000,00	0,00	0,00	2 107 136,00	0,00	536 579 925,00	536 579 925,00	296 258 664,00	0,00
		b	-26 950 289,00	14 416 468,00	14 895 222,00	0,00	14 895 222,00	0,00	0,00	-478 754,00	0,00	-41 366 757,00	-41 366 757,00	-66 087 779,00	0,00
		c	563 650 772,00	68 437 604,00	66 809 222,00	0,00	66 809 222,00	0,00	0,00	1 628 382,00	0,00	495 213 168,00	495 213 168,00	230 170 885,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	a	8 657 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 657 901,00	8 657 901,00	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	9 907 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 907 901,00	9 907 901,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	a	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00
		b	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00
		c	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 000,00	1 062 000,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	2 264 956,00	1 222 500,00	1 222 500,00	0,00	1 222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 456,00	1 042 456,00	0,00	0,00
		b	2 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 000,00	2 415 000,00	0,00	0,00
		c	4 679 956,00	1 222 500,00	1 222 500,00	0,00	1 222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 456,00	3 457 456,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	1 929 956,00	1 222 500,00	1 222 500,00	0,00	1 222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 456,00	707 456,00	0,00	0,00
		b	2 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 000,00	2 415 000,00	0,00	0,00
		c	4 344 956,00	1 222 500,00	1 222 500,00	0,00	1 222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122 456,00	3 122 456,00	0,00	0,00
720	INFORMATYKA	a	82 694 049,00	6 554 043,00	1 611 500,00	0,00	1 611 500,00	0,00	0,00	4 942 543,00	0,00	76 140 006,00	70 787 634,00	68 933 022,00	5 352 372,00
		b	-363 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-363 731,00	20 706,00	0,00	-384 437,00
		c	82 330 318,00	6 554 043,00	1 611 500,00	0,00	1 611 500,00	0,00	0,00	4 942 543,00	0,00	75 776 275,00	70 808 340,00	68 933 022,00	4 967 935,00
72095	Pozostała działalność	a	82 694 049,00	6 554 043,00	1 611 500,00	0,00	1 611 500,00	0,00	0,00	4 942 543,00	0,00	76 140 006,00	70 787 634,00	68 933 022,00	5 352 372,00
		b	-363 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-363 731,00	20 706,00	0,00	-384 437,00
		c	82 330 318,00	6 554 043,00	1 611 500,00	0,00	1 611 500,00	0,00	0,00	4 942 543,00	0,00	75 776 275,00	70 808 340,00	68 933 022,00	4 967 935,00
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	a	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		c	3 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
73095	Pozostała działalność	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	263 930 894,00	241 948 160,00	107 366 707,00	65 248 016,00	42 118 691,00	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	8 655 238,22	18 648 701,22	7 844 178,22	125 000,00	7 719 178,22	0,00	39 000,00	10 765 523,00	0,00	-9 993 463,00	-9 993 463,00	-9 985 523,00	0,00
		c	272 586 132,22	260 596 861,22	115 210 885,22	65 373 016,00	49 837 869,22	140 000,00	2 144 300,00	143 101 676,00	0,00	11 989 271,00	11 989 271,00	2 280 175,00	0,00
75018	Urzędy marszałkowskie	a	172 963 608,00	151 483 074,00	86 292 734,00	64 627 058,00	21 665 676,00	0,00	166 800,00	65 023 540,00	0,00	21 480 534,00	21 480 534,00	12 265 698,00	0,00
		b	1 942 238,22	11 800 701,22	1 896 178,22	100 000,00	1 796 178,22	0,00	19 000,00	9 885 523,00	0,00	-9 858 463,00	-9 858 463,00	-9 985 523,00	0,00
		c	174 905 846,22	163 283 775,22	88 188 912,22	64 727 058,00	23 461 854,22	0,00	185 800,00	74 909 063,00	0,00	11 622 071,00	11 622 071,00	2 280 175,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	Wydatków bieżących	z tego:							Wydatków majątkowych	w tym:		
					Wydatków jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	
						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	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	76 312 368,00	75 810 168,00	10 837 555,00	345 000,00	10 492 555,00	0,00	10 000,00	64 962 613,00	0,00	502 200,00	502 200,00	0,00	0,00
		b	3 108 000,00	3 243 000,00	3 223 000,00	25 000,00	3 198 000,00		20 000,00			-135 000,00	-135 000,00		
		c	79 420 368,00	79 053 168,00	14 060 555,00	370 000,00	13 690 555,00	0,00	30 000,00	64 962 613,00	0,00	367 200,00	367 200,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	a	11 445 518,00	11 445 518,00	8 548 518,00	53 400,00	8 495 118,00	140 000,00	407 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	3 605 000,00	3 605 000,00	2 725 000,00		2 725 000,00			880 000,00		0,00	0,00		
		c	15 050 518,00	15 050 518,00	11 273 518,00	53 400,00	11 220 118,00	140 000,00	407 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	a	87 900 646,00	87 900 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 900 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-25 741 001,00	-25 741 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 741 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	62 159 645,00	62 159 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 159 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	a	65 486 972,00	65 486 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 486 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-25 741 001,00	-25 741 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 741 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	39 745 971,00	39 745 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 745 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	50 038 541,00	38 352 031,00	38 352 031,00	0,00	38 352 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 686 510,00	11 686 510,00	0,00	0,00
		b	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	0,00
		c	45 038 541,00	38 352 031,00	38 352 031,00	0,00	38 352 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 686 510,00	6 686 510,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	50 038 541,00	38 352 031,00	38 352 031,00	0,00	38 352 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 686 510,00	11 686 510,00	0,00	0,00
		b	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	0,00
		c	45 038 541,00	38 352 031,00	38 352 031,00	0,00	38 352 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 686 510,00	6 686 510,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	102 349 823,00	94 395 804,00	85 653 697,00	74 807 545,00	10 846 152,00	340 930,00	184 186,00	8 216 991,00	0,00	7 954 019,00	7 954 019,00	2 958 936,00	0,00
		b	891 059,00	840 244,00	777 281,00	258 356,00	518 925,00	0,00	0,00	62 963,00	0,00	50 815,00	50 815,00	0,00	0,00
		c	103 240 882,00	95 236 048,00	86 430 978,00	75 065 901,00	11 365 077,00	340 930,00	184 186,00	8 279 954,00	0,00	8 004 834,00	8 004 834,00	2 958 936,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	25 794 221,00	25 732 721,00	25 706 488,00	24 036 007,00	1 670 481,00	0,00	26 233,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00
		b	75 551,00	62 636,00	62 636,00	60 592,00	2 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00
		c	25 869 772,00	25 795 357,00	25 769 124,00	24 096 599,00	1 672 525,00	0,00	26 233,00	0,00	0,00	74 415,00	74 415,00	0,00	0,00
80116	Szkoły policealne	a	9 555 497,00	9 555 497,00	9 538 497,00	6 995 076,00	2 543 421,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	534 108,00	534 108,00	534 108,00	0,00	534 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	10 089 605,00	10 089 605,00	10 072 605,00	6 995 076,00	3 077 529,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	4 457 751,00	4 457 751,00	4 449 775,00	4 194 807,00	254 968,00	0,00	7 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	204 397,00	204 397,00	204 397,00	197 764,00	6 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 662 148,00	4 662 148,00	4 654 172,00	4 392 571,00	261 601,00	0,00	7 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	a	6 769 161,00	2 914 846,00	2 852 957,00	2 565 777,00	287 180,00	0,00	2 000,00	59 889,00	0,00	3 854 315,00	3 854 315,00	2 688 382,00	0,00
		b	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 900,00	37 900,00	0,00	0,00
		c	6 807 061,00	2 914 846,00	2 852 957,00	2 565 777,00	287 180,00	0,00	2 000,00	59 889,00	0,00	3 892 215,00	3 892 215,00	2 688 382,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	14 165 315,00	10 520 365,00	10 510 465,00	9 108 560,00	1 401 905,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	3 644 950,00	3 644 950,00	0,00	0,00
		b	-23 860,00	-23 860,00	-23 860,00	0,00	-23 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	14 141 455,00	10 496 505,00	10 486 605,00	9 108 560,00	1 378 045,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	3 644 950,00	3 644 950,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	a	5 308 336,00	5 201 286,00	1 352 987,00	173 623,00	1 179 364,00	340 930,00	100 000,00	3 407 369,00	0,00	107 050,00	107 050,00	107 050,00	0,00
		b	62 963,00	62 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	5 371 299,00	5 264 249,00	1 352 987,00	173 623,00	1 179 364,00	340 930,00	100 000,00	3 470 332,00	0,00	107 050,00	107 050,00	107 050,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	a	141 445 495,00	43 007 577,00	21 405 093,00	18 000,00	21 387 093,00	2 845 851,00	0,00	18 756 633,00	0,00	98 437 918,00	54 437 918,00	40 084 351,00	44 000 000,00
		b	28 096 625,00	-689 522,00	-204 307,00	0,00	-204 307,00	0,00	0,00	-485 215,00	0,00	28 786 147,00	8 606 147,00	6 912 238,00	20 180 000,00
		c	169 542 120,00	42 318 055,00	21 200 786,00	18 000,00	21 182 786,00	2 845 851,00	0,00	18 271 418,00	0,00	127 224 065,00	63 044 065,00	46 996 589,00	64 180 000,00
85111	Szpitalne ogólne	a	16 955 481,00	32 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 094,00	0,00	16 923 387,00	16 923 387,00	4 278 164,00	0,00
		b	7 102 023,00	114 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 785,00	0,00	6 987 238,00	6 987 238,00	6 912 238,00	0,00
		c	24 057 504,00	146 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 879,00	0,00	23 910 625,00	23 910 625,00	11 190 402,00	0,00
85120	Lecznictwo psychiatryczne	a	2 000 942,00	1 085 398,00	1 085 398,00	0,00	1 085 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 544,00	915 544,00	0,00	0,00
		b	-1 085 398,00	-1 085 398,00	-1 085 398,00	0,00	-1 085 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	915 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 544,00	915 544,00	0,00	0,00
85148	Medycyna pracy	a	6 135 690,00	6 135 690,00	6 135 690,00	0,00	6 135 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	6 635 690,00	6 635 690,00	6 635 690,00	0,00	6 635 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85179	Pomoc zagraniczna	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 000 000,00	381 091,00	381 091,00	0,00	381 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 909,00	618 909,00	0,00	0,00
		c	1 000 000,00	381 091,00	381 091,00	0,00	381 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 909,00	618 909,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	a	98 078 856,00	18 335 166,00	200 000,00	1 000,00	199 000,00	200 000,00	0,00	17 935 166,00	0,00	79 743 690,00	35 743 690,00	35 743 690,00	44 000 000,00
		b	20 580 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	0,00	21 180 000,00	1 000 000,00	0,00	20 180 000,00
		c	118 658 856,00	17 735 166,00	200 000,00	1 000,00	199 000,00	200 000,00	0,00	17 335 166,00	0,00	100 923 690,00	36 743 690,00	35 743 690,00	64 180 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	a	41 226 185,00	39 551 902,00	7 404 362,00	3 474 889,00	3 929 473,00	270 000,00	50 820,00	31 826 720,00	0,00	1 674 283,00	1 674 283,00		

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
85231	Pomoc dla cudzoziemców	a	2 400 000,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-600 000,00	-600 000,00	-400 000,00		-400 000,00	-200 000,00							
		c	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	a	32 974 856,00	31 560 383,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	45 000,00	31 490 383,00	0,00	1 414 473,00	1 414 473,00	1 414 473,00	0,00
		b	884 724,00	809 724,00	0,00					809 724,00		75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
		c	33 859 580,00	32 370 107,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	45 000,00	32 300 107,00	0,00	1 489 473,00	1 489 473,00	1 489 473,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	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
		b	888 042,53	840 687,53	693 188,53	351 310,00	341 878,53	0,00	0,00	147 499,00	0,00	47 355,00	47 355,00	0,00	0,00
		c	33 086 784,53	32 552 083,53	20 575 876,53	12 326 182,00	8 249 694,53	757 654,00	12 900,00	11 205 653,00	0,00	534 701,00	534 701,00	0,00	0,00
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	a	1 634 200,00	1 634 200,00	1 631 200,00	1 332 200,00	299 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	693 188,53	693 188,53	693 188,53	351 310,00	341 878,53								
		c	2 327 388,53	2 327 388,53	2 324 388,53	1 683 510,00	640 878,53	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	17 649 158,00	17 558 158,00	11 753 900,00	9 805 328,00	1 948 572,00	0,00	9 900,00	5 794 358,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
		b	100 000,00	100 000,00	0,00					100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		c	17 749 158,00	17 658 158,00	11 753 900,00	9 805 328,00	1 948 572,00	0,00	9 900,00	5 894 358,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	a	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
		b	94 854,00	47 499,00	0,00	0,00	0,00			47 499,00		47 355,00	47 355,00	0,00	0,00
		c	12 057 550,00	11 613 849,00	5 988 900,00	392 656,00	5 596 244,00	313 654,00	0,00	5 311 295,00	0,00	443 701,00	443 701,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	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
		b	5 849 160,00	640 953,00	477 933,00	160 465,00	317 468,00	0,00	0,00	163 020,00	0,00	5 208 207,00	5 208 207,00	0,00	0,00
		c	59 061 174,00	38 776 281,00	32 144 724,00	27 551 330,00	4 593 394,00	1 434 000,00	67 715,00	5 129 842,00	0,00	20 284 893,00	20 284 893,00	6 424 532,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	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
		b	2 850 565,00	54 553,00	54 553,00		54 553,00					2 796 012,00	2 796 012,00		
		c	41 455 977,00	23 883 279,00	23 530 569,00	20 260 934,00	3 269 635,00	0,00	12 200,00	340 510,00	0,00	17 572 698,00	17 572 698,00	6 424 532,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a	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
		b	165 680,00	165 680,00	165 680,00	160 465,00	5 215,00								
		c	4 276 878,00	4 276 878,00	4 263 863,00	4 111 475,00	152 388,00	0,00	13 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	a	1 914 934,00	1 914 934,00	1 912 434,00	1 617 782,00	294 652,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	112 195,00	112 195,00	0,00	0,00
		b	112 195,00	0,00	0,00							112 195,00	112 195,00	0,00	0,00
		c	2 027 129,00	1 914 934,00	1 912 434,00	1 617 782,00	294 652,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	112 195,00	112 195,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a	4 626 312,00	4 626 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 626 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	163 020,00	163 020,00	0,00					163 020,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 789 332,00	4 789 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 789 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	122 605,00	122 605,00	122 605,00	0,00	122 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00		-3 200,00								
		c	119 405,00	119 405,00	119 405,00	0,00	119 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	a	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
		b	2 560 900,00	260 900,00	260 900,00		260 900,00					2 300 000,00	2 300 000,00		
		c	4 478 542,00	1 878 542,00	638 542,00	0,00	638 542,00	1 200 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	11 824 941,62	4 564 694,62	3 745 813,62	2 104 610,29	1 641 203,33	0,00	0,00	818 881,00	0,00	7 260 247,00	5 760 247,00	5 760 247,00	1 500 000,00
		b	106 436,39	159 436,39	159 436,39	1 623,61	157 812,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 000,00	-53 000,00	-53 000,00	0,00
		c	11 931 378,01	4 724 131,01	3 905 250,01	2 106 233,90	1 799 016,11	0,00	0,00	818 881,00	0,00	7 207 247,00	5 707 247,00	5 707 247,00	1 500 000,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	a	427 333,33	427 333,33	427 333,33	0,00	427 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	155 000,00	155 000,00	155 000,00		155 000,00								
		c	582 333,33	582 333,33	582 333,33	0,00	582 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	a	47 500,00	47 500,00	47 500,00	42 200,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 623,61	1 623,61	1 623,61	1 623,61									
		c	49 123,61	49 123,61	49 123,61	43 823,61	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	a	1 572 642,00	246 310,00	100 610,00	73 450,00	27 160,00	0,00	0,00	145 700,00	0,00	1 326 332,00	1 326 332,00	1 326 332,00	0,00
		b	113,39	113,39	113,39		113,39					0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 572 755,39	246 423,39	100 723,39	73 450,00	27 273,39	0,00	0,00	145 700,00	0,00	1 326 332,00	1 326 332,00	1 326 332,00	0,00
90095	Pozostała działalność	a	7 694 700,00	2 383 931,00	1 713 410,00	972 305,00	741 105,00	0,00	0,00	670 521,00	0,00	5 310 769,00	3 810 769,00	3 810 769,00	1 500 000,00
		b	-50 300,61	2 699,39	2 699,39		2 699,39					-53 000,00	-53 000,00	-53 000,00	0,00
		c	7 644 399,39	2 386 630,39	1 716 109,39	972 305,00	743 804,39	0,00	0,00	670 521,00	0,00	5 257 769,00	3 757 769,00	3 757 769,00	1 500 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	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
		b	36 629 755,00	34 915 181,00	1 765 000,00	0,00	1 765 000,00	1 606 543,00	0,00	31 543 638,00	0,00	1 714 574,00	1 714 574,00	0,00	0,00
		c	248 355 133,00	188 079 843,00	7 106 570,00	124 000,00	6 982 570,00	146 522 289,00	501 000,00	33 949 984,00	0,00	60 275 290,00	60 275 290,00	0,00	0,00
92106	Teatry	a	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
		b	2 299 739,00	1 278 856,00	0,00			1 278 856,00				1 020 883,00	1 020 883,00		
		c	104 639 652,00	59 068 259,00	0,00	0,00	0,00	59 068 259,00	0,00	0,00	0,00	45 571 393,00	45 571 393,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	13 909 475,00	11 342 664,00	0,00	0,00	0,00	11 342 664,00	0,00	0,00	0,00	2 566 811,00	2 566 811,00	0,00	0,00
		b	627 888,00	275 039,00	0,00		275 039,00					352 849,00	352 849,00		
		c	14 537 363,00	11 617 703,00	0,00	0,00	0,00	11 617 703,00	0,00	0,00	0,00	2 919 660,00	2 919 660,00	0,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	a	3 541 000,00	3 541 000,00	0,00	0,00	0,00	3 541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	66 000,00	66 000,00	0,00		66 000,00					0,00			
		c	3 607 000,00	3 607 000,00	0,00	0,00	0,00	3 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	a	37 093 217,00	28 023 485,00	0,00	0,00	0,00	28 023 485,00	0,00	0,00	0,00	9 069 732,00	9 069 732,00	0,00	0,00
		b	468 000,00	468 000,00	0,00		468 000,00					0,00			
		c	37 561 217,00	28 491 485,00	0,00	0,00	0,00	28 491 485,00	0,00	0,00	0,00	9 069 732,00	9 069 732,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	3 972 634,00	3 972 634,00	100 000,00	25 000,00	75 000,00	1 880 000,00	0,00	1 992 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	31 113 128,00	31 113 128,00	0,00		0,00	-430 510,00		31 543 638,00		0,00			
		c	35 085 762,00	35 085 762,00	100 000,00	25 000,00	75 000,00	1 449 490,00	0,00	33 536 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	a	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
		b	2 055 000,00	1 714 158,00	1 765 000,00		1 765 000,00	-50 842,00				340 842,00	340 842,00		
		c	15 268 636,00	13 795 440,00	7 006 570,00	99 000,00	6 907 570,00	5 874 158,00	501 000,00	413 712,00	0,00	1 473 196,00	1 473 196,00	0,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	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
		b	1 219 453,00	205 744,00	-180 238,00	-26 000,00	-154 238,00	0,00	0,00	385 982,00	0,00	1 013 709,00	1 013 709,00	3 417 159,00	0,00
		c	16 458 171,00	9 053 705,00	7 736 132,00	5 052 736,00	2 683 396,00	0,00	125 648,00	1 191 925,00	0,00	7 404 466,00	7 404 466,00	5 668 573,00	0,00
92502	Parki krajobrazowe	a	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
		b	1 219 453,00	205 744,00	-180 238,00	-26 000,00	-154 238,00			385 982,00		1 013 709,00	1 013 709,00	3 417 159,00	
		c	16 458 171,00	9 053 705,00	7 736 132,00	5 052 736,00	2 683 396,00	0,00	125 648,00	1 191 925,00	0,00	7 404 466,00	7 404 466,00	5 668 573,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	a	11 716 000,00	6 966 000,00	650 000,00	3 000,00	647 000,00	5 866 000,00	450 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00
		b	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	13 016 000,00	8 266 000,00	1 950 000,00	3 000,00	1 947 000,00	5 866 000,00	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	11 716 000,00	6 966 000,00	650 000,00	3 000,00	647 000,00	5 866 000,00	450 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00
		b	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00	0,00				0,00			
		c	13 016 000,00	8 266 000,00	1 950 000,00	3 000,00	1 947 000,00	5 866 000,00	450 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00
	OGÓLEM	a	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	3 503 769,00	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	32 952 794,14	46 292 938,14	27 677 694,14	870 754,61	26 806 939,53	1 406 543,00	39 000,00	42 910 702,00	-25 741 001,00	-13 340 144,00	-35 135 707,00	-65 721 905,00	21 795 563,00
		c	2 114 616 541,52	1 215 581 125,52	428 003 492,16	199 818 931,90	228 184 560,26	423 239 799,36	3 542 769,00	298 635 420,00	62 159 645,00	899 035 416,00	816 387 481,00	371 832 740,00	82 647 935,00

\*  
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>2 081 663 747,38</b>	<b>164 681 378,14</b>	<b>131 728 584,00</b>	<b>2 114 616 541,52</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>23 845 802,40</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 395 802,40</b>
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 970 802,40</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 520 802,40</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	906 000,00	550 000,00	0,00	1 456 000,00
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>2 060 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 678,00</b>	<b>2 056 960,00</b>
<b>15095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 678,00</b>	<b>24 551,00</b>
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 900,00	0,00	808,00	11 092,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	0,00	142,00	1 958,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 046,00	0,00	175,00	1 871,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,00	0,00	30,00	331,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292,00	0,00	103,00	189,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00	0,00	17,00	34,00
	4308	Zakup usług pozostałych	323,00	0,00	323,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	56,00	0,00	56,00	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	9 180,00	0,00	1 622,00	7 558,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 620,00	0,00	286,00	1 334,00
	4438	Różne opłaty i składki	170,00	0,00	81,00	89,00
	4439	Różne opłaty i składki	30,00	0,00	14,00	16,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85,00	0,00	18,00	67,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	0,00	3,00	12,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>905 206 596,36</b>	<b>41 792 244,00</b>	<b>66 616 533,00</b>	<b>880 382 307,36</b>
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>590 601 061,00</b>	<b>39 666 244,00</b>	<b>66 616 533,00</b>	<b>563 650 772,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 408,00	0,00	328 394,00	1 133 014,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 813,00	0,00	67 601,00	207 212,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 109,00	0,00	56 460,00	198 649,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 035,00	0,00	11 699,00	36 336,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 805,00	0,00	8 045,00	27 760,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 733,00	0,00	1 657,00	5 076,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 020 689,00	1 858 000,00	0,00	6 878 689,00
	4260	Zakup energii	300 000,00	283 000,00	0,00	583 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 130 000,00	7 278 868,00	0,00	36 408 868,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 878 084,00	5 450 000,00	0,00	20 328 084,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 250 000,00	5 000,00	0,00	1 255 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	615 542,00	10 354,00	0,00	625 896,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 000,00	10 000,00	0,00	160 000,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 970,00	0,00	4 042,00	14 928,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 609,00	0,00	856,00	2 753,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 284 032,00	24 771 022,00	0,00	257 055 054,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 772 384,00	0,00	56 032 260,00	180 740 124,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 414 280,00	0,00	10 055 519,00	48 358 761,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000,00	0,00	50 000,00	7 950 000,00
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>8 657 901,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 907 901,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 657 901,00	1 250 000,00	0,00	9 907 901,00
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>186 000,00</b>	<b>876 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 062 000,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	186 000,00	876 000,00	0,00	1 062 000,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 264 956,00</b>	<b>2 415 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 679 956,00</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 929 956,00</b>	<b>2 415 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 344 956,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 456,00	2 415 000,00	0,00	3 122 456,00
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>82 694 049,00</b>	<b>20 706,00</b>	<b>384 437,00</b>	<b>82 330 318,00</b>
<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>82 694 049,00</b>	<b>20 706,00</b>	<b>384 437,00</b>	<b>82 330 318,00</b>
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 352 372,00	0,00	384 437,00	4 967 935,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	354 612,00	20 706,00	0,00	375 318,00
<b>730</b>		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300 000,00</b>

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>73095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>263 930 894,00</b>	<b>36 926 694,22</b>	<b>28 271 456,00</b>	<b>272 586 132,22</b>
<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>172 963 608,00</b>	<b>12 007 761,22</b>	<b>10 065 523,00</b>	<b>174 905 846,22</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 800,00	19 000,00	0,00	185 800,00
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 750,00	3 825,00	0,00	33 575,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 250,00	675,00	0,00	5 925,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 912 984,00	1 677 315,00	0,00	28 590 299,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 754 267,00	295 997,00	0,00	5 050 264,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 373 700,00	353 210,00	0,00	5 726 910,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	949 145,00	62 331,00	0,00	1 011 476,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	740 605,00	157 722,00	0,00	898 327,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 816,00	27 833,00	0,00	158 649,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320 000,00	100 000,00	0,00	420 000,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	402 815,00	0,00	29 750,00	373 065,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	71 085,00	0,00	5 250,00	65 835,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 510 231,00	1 039 178,22	0,00	3 549 409,22
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 802 000,00	0,00	8 500,00	1 793 500,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	330 568,00	0,00	1 500,00	329 068,00
	4260	Zakup energii	2 479 000,00	180 000,00	0,00	2 659 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 498 719,00	550 000,00	0,00	7 048 719,00
	4308	Zakup usług pozostałych	12 777 017,00	5 661 001,00	0,00	18 438 018,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 257 685,00	998 999,00	0,00	3 256 684,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	553 338,00	27 000,00	0,00	580 338,00
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 092 505,00	0,00	29 750,00	1 062 755,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	192 795,00	0,00	5 250,00	187 545,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	255 000,00	42 500,00	0,00	297 500,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	45 000,00	7 500,00	0,00	52 500,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	701 250,00	574 175,00	0,00	1 275 425,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	123 750,00	101 325,00	0,00	225 075,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	111 311,00	947,00	0,00	112 258,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 643,00	168,00	0,00	19 811,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 954 836,00	77 060,00	0,00	8 031 896,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 487 695,00	0,00	8 487 695,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 988 150,00	0,00	1 497 828,00	490 322,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00	50 000,00	0,00	1 310 000,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>76 312 368,00</b>	<b>21 313 933,00</b>	<b>18 205 933,00</b>	<b>79 420 368,00</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 025,00	0,00	50 002,00	900 023,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 091,00	50 002,00	0,00	232 093,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 077,00	0,00	8 596,00	169 481,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 348,00	8 596,00	0,00	47 944,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 578,00	0,00	1 225,00	29 353,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 829,00	1 225,00	0,00	7 054,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	335 000,00	20 000,00	0,00	355 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	20 000,00	0,00	220 000,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	25 000,00	0,00	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 202 555,00	3 108 000,00	0,00	13 310 555,00
	4307	Zakup usług pozostałych	50 875 558,00	0,00	18 011 110,00	32 864 448,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 355 015,00	18 011 110,00	0,00	27 366 125,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	25 000,00	0,00	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 200,00	0,00	135 000,00	367 200,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 445 518,00</b>	<b>3 605 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 050 518,00</b>
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 275,00	957,00	0,00	2 232,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225,00	243,00	0,00	468,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 800,00	511 101,00	0,00	857 901,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200,00	130 099,00	0,00	191 299,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 595,00	90 869,00	0,00	159 464,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 105,00	23 131,00	0,00	35 236,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 650,00	9 964,00	0,00	17 614,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	2 536,00	0,00	3 886,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478 000,00	100 000,00	0,00	578 000,00



Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	7 174,00	0,00	7 599,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	1 826,00	0,00	1 901,00
	4220	Zakup środków żywności	222 200,00	100 000,00	0,00	322 200,00
	4228	Zakup środków żywności	1 700,00	3 985,00	0,00	5 685,00
	4229	Zakup środków żywności	300,00	1 015,00	0,00	1 315,00
	4268	Zakup energii	23 545,00	16 341,00	0,00	39 886,00
	4269	Zakup energii	4 155,00	4 159,00	0,00	8 314,00
	4278	Zakup usług remontowych	1 700,00	797,00	0,00	2 497,00
	4279	Zakup usług remontowych	300,00	203,00	0,00	503,00
	4288	Zakup usług zdrowotnych	510,00	1 036,00	0,00	1 546,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	90,00	264,00	0,00	354,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 448 170,00	2 525 000,00	0,00	9 973 170,00
	4308	Zakup usług pozostałych	30 260,00	35 870,00	0,00	66 130,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 340,00	9 130,00	0,00	14 470,00
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 440,00	6 217,00	0,00	11 657,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	1 583,00	0,00	2 543,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	170,00	399,00	0,00	569,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	30,00	101,00	0,00	131,00
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 075,00	11 717,00	0,00	19 792,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 425,00	2 983,00	0,00	4 408,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	2 391,00	0,00	4 941,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	450,00	609,00	0,00	1 059,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	797,00	0,00	1 647,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	203,00	0,00	353,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 955,00	1 833,00	0,00	3 788,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	345,00	467,00	0,00	812,00
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>87 900 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 741 001,00</b>	<b>62 159 645,00</b>
<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>65 486 972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 741 001,00</b>	<b>39 745 971,00</b>
	8020	Wyплаты z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	64 140 722,00	0,00	25 180 064,00	38 960 658,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 346 250,00	0,00	560 937,00	785 313,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>50 038 541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>45 038 541,00</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>50 038 541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>45 038 541,00</b>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 686 510,00	0,00	5 000 000,00	6 686 510,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>102 349 823,00</b>	<b>918 119,00</b>	<b>27 060,00</b>	<b>103 240 882,00</b>
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>25 794 221,00</b>	<b>75 551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 869 772,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 373 905,00	8 560,00	0,00	3 382 465,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	379 928,00	1 227,00	0,00	381 155,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	657 913,00	2 044,00	0,00	659 957,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 447,00	751,00	0,00	76 198,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 281 384,00	50 054,00	0,00	17 331 438,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	12 915,00	0,00	74 415,00
<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>9 555 497,00</b>	<b>534 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 089 605,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	780 373,00	181 171,00	0,00	961 544,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	617 063,00	352 937,00	0,00	970 000,00
<b>80121</b>		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>4 457 751,00</b>	<b>204 397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 662 148,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 479,00	27 937,00	0,00	624 416,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 965,00	4 003,00	0,00	74 968,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 963,00	6 633,00	0,00	114 596,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 610,00	2 451,00	0,00	17 061,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 258 240,00	163 373,00	0,00	3 421 613,00
<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>6 769 161,00</b>	<b>37 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 807 061,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 933,00	37 900,00	0,00	1 203 833,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>14 165 315,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>27 060,00</b>	<b>14 141 455,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	182 500,00	0,00	27 060,00	155 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	304 553,00	1 000,00	0,00	305 553,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	
80195	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	203 520,00	2 200,00	0,00	205 720,00	
	2001	<b>Pozostała działalność</b> Dotacje celowe 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	<b>5 308 336,00</b> 0,00	<b>62 963,00</b> 62 963,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>5 371 299,00</b> 62 963,00	
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>141 445 495,00</b>	<b>29 782 023,00</b>	<b>1 685 398,00</b>	<b>169 542 120,00</b>	
85111		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>16 955 481,00</b>	<b>7 102 023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 057 504,00</b>	
85120	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	32 094,00	114 785,00	0,00	146 879,00	
	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	2 295 687,00	6 912 238,00	0,00	9 207 925,00	
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 009 054,00	75 000,00	0,00	7 084 054,00	
		<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>2 000 942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 085 398,00</b>	<b>915 544,00</b>	
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 085 398,00	0,00	1 085 398,00	0,00	
	85148		<b>Medycyna pracy</b>	<b>6 135 690,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 635 690,00</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000 000,00	500 000,00	0,00	5 500 000,00	
	85179		<b>Pomoc zagraniczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	381 091,00	0,00	381 091,00	
	6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	618 909,00	0,00	618 909,00	
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>98 078 856,00</b>	<b>21 180 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>118 658 856,00</b>
	4309	Zakup usług pozostałych	1 977 178,00	0,00	600 000,00	1 377 178,00	
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	44 000 000,00	20 180 000,00	0,00	64 180 000,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>41 226 185,00</b>	<b>884 724,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>41 510 909,00</b>	
85231		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	
85295	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500 000,00	0,00	300 000,00	1 200 000,00	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 974 856,00</b>	<b>884 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 859 580,00</b>	
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 451 886,00	809 724,00	0,00	3 261 610,00	
85295	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	485 218,00	75 000,00	0,00	560 218,00	
	853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>32 198 742,00</b>	<b>888 042,53</b>	<b>0,00</b>	<b>33 086 784,53</b>
85325		<b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>	<b>1 634 200,00</b>	<b>693 188,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2 327 388,53</b>	
85332	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 407,00	290 000,00	0,00	1 274 407,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 000,00	49 850,00	0,00	237 850,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	7 110,00	0,00	29 110,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	41 878,53	0,00	76 878,53	
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	300 000,00	0,00	369 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	4 350,00	0,00	18 350,00	
85332		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>17 649 158,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 749 158,00</b>	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 996 706,00	70 167,00	0,00	3 066 873,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 797,00	12 382,00	0,00	557 179,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 777,00	12 062,00	0,00	568 839,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 264,00	2 129,00	0,00	103 393,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 355,00	1 719,00	0,00	81 074,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 433,00	303,00	0,00	14 736,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 585,00	1 052,00	0,00	49 637,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 835,00	186,00	0,00	9 021,00
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 962 696,00</b>	<b>94 854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 057 550,00</b>
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 878 164,00	40 374,00	0,00	3 918 538,00
	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	508 749,00	7 125,00	0,00	515 874,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 355,00	0,00	47 355,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>53 212 014,00</b>	<b>5 852 360,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>59 061 174,00</b>
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>38 605 412,00</b>	<b>2 850 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 455 977,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	501 000,00	54 553,00	0,00	555 553,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 204 654,00	2 796 012,00	0,00	11 000 666,00
<b>85407</b>		<b>Płacówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>4 111 198,00</b>	<b>165 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 276 878,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 587,00	22 668,00	0,00	585 255,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 578,00	3 248,00	0,00	44 826,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 722,00	5 215,00	0,00	117 937,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 295,00	1 989,00	0,00	8 284,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 091 915,00	132 560,00	0,00	3 224 475,00
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 914 934,00</b>	<b>112 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 129,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 000,00	0,00	91 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 195,00	0,00	21 195,00
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>4 626 312,00</b>	<b>163 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 789 332,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 513,00	81 287,00	0,00	417 800,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 386,00	14 344,00	0,00	73 730,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 846,00	13 973,00	0,00	71 819,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 209,00	2 466,00	0,00	12 675,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 245,00	1 991,00	0,00	10 236,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 455,00	352,00	0,00	1 807,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 246,00	5 100,00	0,00	14 346,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 631,00	900,00	0,00	2 531,00
	4277	Zakup usług remontowych	588,00	589,00	0,00	1 177,00
	4279	Zakup usług remontowych	104,00	104,00	0,00	208,00
	4307	Zakup usług pozostałych	69 848,00	30 919,00	0,00	100 767,00
	4309	Zakup usług pozostałych	12 326,00	5 455,00	0,00	17 781,00
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 490,00	3 489,00	0,00	6 979,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	616,00	616,00	0,00	1 232,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 088,00	1 219,00	0,00	5 307,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	721,00	216,00	0,00	937,00
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>122 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>119 405,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	45 632,00	0,00	1 200,00	44 432,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 973,00	0,00	2 000,00	74 973,00
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 917 642,00</b>	<b>2 560 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 478 542,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	260 900,00	0,00	350 900,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 600 000,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>11 824 941,62</b>	<b>159 436,39</b>	<b>53 000,00</b>	<b>11 931 378,01</b>
<b>90007</b>		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>427 333,33</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582 333,33</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	427 333,33	155 000,00	0,00	582 333,33
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>47 500,00</b>	<b>1 623,61</b>	<b>0,00</b>	<b>49 123,61</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 836,00	1 623,61	0,00	30 459,61
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>1 572 642,00</b>	<b>113,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1 572 755,39</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 160,00	113,39	0,00	25 273,39
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 694 700,00</b>	<b>2 699,39</b>	<b>53 000,00</b>	<b>7 644 399,39</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	2 699,39	0,00	29 599,39
	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	1 035 000,00	0,00	53 000,00	982 000,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>211 725 378,00</b>	<b>37 372 251,00</b>	<b>742 496,00</b>	<b>248 355 133,00</b>
<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>102 339 913,00</b>	<b>2 560 883,00</b>	<b>261 144,00</b>	<b>104 639 652,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	56 913 368,00	1 540 000,00	0,00	58 453 368,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	876 035,00	0,00	261 144,00	614 891,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	44 550 510,00	1 020 883,00	0,00	45 571 393,00
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>13 909 475,00</b>	<b>627 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 537 363,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 889 556,00	212 694,00	0,00	11 102 250,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	453 108,00	62 345,00	0,00	515 453,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 566 811,00	352 849,00	0,00	2 919 660,00
<b>92110</b>		<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>3 541 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 607 000,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 290 000,00	50 000,00	0,00	3 340 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	251 000,00	16 000,00	0,00	267 000,00
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>37 093 217,00</b>	<b>468 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 561 217,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	27 768 790,00	10 000,00	0,00	27 778 790,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	254 695,00	458 000,00	0,00	712 695,00
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>3 972 634,00</b>	<b>31 543 638,00</b>	<b>430 510,00</b>	<b>35 085 762,00</b>
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 584 758,00	0,00	419 758,00	1 165 000,00
	2727	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 333 771,00	29 561 417,00	0,00	30 895 188,00
	2729	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	428 427,00	0,00	428 427,00
	2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	295 242,00	0,00	10 752,00	284 490,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	
92195	2737	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	143 667,00	0,00	143 667,00	
	2739	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 083,00	0,00	2 083,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 947,00	686 600,00	0,00	967 547,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 579,00	121 164,00	0,00	170 743,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 295,00	118 026,00	0,00	166 321,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 523,00	20 828,00	0,00	29 351,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 185,00	16 822,00	0,00	24 007,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 268,00	2 968,00	0,00	4 236,00	
	4267	Zakup energii	55 250,00	51 000,00	0,00	106 250,00	
	4269	Zakup energii	9 750,00	9 000,00	0,00	18 750,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	163 589,00	314 092,00	0,00	477 681,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	28 868,00	55 428,00	0,00	84 296,00	
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 768,00	10 299,00	0,00	15 067,00	
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	841,00	1 817,00	0,00	2 658,00	
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 213 636,00</b>	<b>2 105 842,00</b>	<b>50 842,00</b>	<b>15 268 636,00</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 325 000,00	0,00	50 842,00	4 274 158,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	32 000,00	0,00	84 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900 570,00	1 733 000,00	0,00	6 633 570,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 106 594,00	290 000,00	0,00	1 396 594,00	
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 842,00	0,00	50 842,00	
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>15 238 718,00</b>	<b>3 819 778,00</b>	<b>2 600 325,00</b>	<b>16 458 171,00</b>	
<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>15 238 718,00</b>	<b>3 819 778,00</b>	<b>2 600 325,00</b>	<b>16 458 171,00</b>	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 170,00	829,00	0,00	60 999,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 885,00	49,00	0,00	4 934,00	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 839,00	0,00	829,00	1 010,00	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111,00	0,00	49,00	62,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	248 230,00	0,00	26 000,00	222 230,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 040,00	0,00	14 144,00	38 896,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 392,00	0,00	856,00	6 536,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	182 883,00	21 460,00	0,00	204 343,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 297,00	205 388,00	0,00	221 685,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 370 358,00	0,00	154 238,00	1 216 120,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	403 721,00	150 327,00	0,00	554 048,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	39 492,00	24 566,00	0,00	64 058,00	
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	716,00	0,00	716,00	0,00	
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	43,00	0,00	43,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 771 115,00	0,00	2 225 680,00	1 545 435,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 598 574,00	2 647 007,00	0,00	4 245 581,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 224,00	467 370,00	0,00	726 594,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	368 228,00	0,00	177 770,00	190 458,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	352 319,00	135 647,00	0,00	487 966,00	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 297,00	167 135,00	0,00	208 432,00	
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>11 716 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 016 000,00</b>	
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>11 716 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 016 000,00</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	200 000,00	0,00	700 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	

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

w złotych					
Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>		<b>Dochody</b>	<b>1 908 663 747,38</b>	<b>32 031 343,53</b>	<b>1 940 695 090,91</b>
<b>1.1</b>		<b>dochody bieżące</b>	<b>1 474 690 430,38</b>	<b>22 649 525,53</b>	<b>1 497 339 955,91</b>
<b>1.2</b>		<b>dochody majątkowe</b>	<b>433 973 317,00</b>	<b>9 381 818,00</b>	<b>443 355 135,00</b>
<b>2</b>		<b>Przychody</b>	<b>186 500 000,00</b>	<b>921 450,61</b>	<b>187 421 450,61</b>
2.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 000 000,00	921 450,61	5 921 450,61
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	394 024,14	5 394 024,14
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	527 426,47	527 426,47
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>2 095 163 747,38</b>	<b>32 952 794,14</b>	<b>2 128 116 541,52</b>
<b>4</b>		<b>Wydatki</b>	<b>2 081 663 747,38</b>	<b>32 952 794,14</b>	<b>2 114 616 541,52</b>
<b>4.1</b>		<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 169 288 187,38</b>	<b>46 292 938,14</b>	<b>1 215 581 125,52</b>
4.1.1		wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)	1 081 387 541,38	72 033 939,14	1 153 421 480,52
4.1.2		wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	87 900 646,00	-25 741 001,00	62 159 645,00
<b>4.2</b>		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>912 375 560,00</b>	<b>-13 340 144,00</b>	<b>899 035 416,00</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>2 095 163 747,38</b>	<b>32 952 794,14</b>	<b>2 128 116 541,52</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>-921 450,61</b>	<b>-173 921 450,61</b>
<b>9</b>		<b>Pokrycie deficytu budżetowego</b>	<b>173 000 000,00</b>	<b>921 450,61</b>	<b>173 921 450,61</b>
9.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 000 000,00	921 450,61	5 921 450,61
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	394 024,14	5 394 024,14
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	527 426,47	527 426,47
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)	1 474 690 430,38	22 649 525,53	1 497 339 955,91
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	1 169 288 187,38	46 292 938,14	1 215 581 125,52
		<b>Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)</b>	<b>305 402 243,00</b>	<b>-23 643 412,61</b>	<b>281 758 830,39</b>
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 908 663 747,38</b>	<b>32 031 343,53</b>	<b>1 940 695 090,91</b>
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	1 081 387 541,38	72 033 939,14	1 153 421 480,52
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki+niewykorzystane środki	106 500 000,00	921 450,61	107 421 450,61
		<b>Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe</b>	<b>933 776 206,00</b>	<b>-39 081 145,00</b>	<b>894 695 061,00</b>
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)			
		oraz gwarancje i poręczenia	101 400 646,00	-25 741 001,00	75 659 645,00
		<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe</b>	<b>832 375 560,00</b>	<b>-13 340 144,00</b>	<b>819 035 416,00</b>
		- wydatki majątkowe	912 375 560,00	-13 340 144,00	899 035 416,00
		<b>Wynik</b>	<b>-80 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80 000 000,00</b>
		+ kredyty zaciągnięte	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
		<b>Wynik finansowy budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2022 r.	a	Wydatki 2023														
							UE	UE			Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy									
							BP	BP				Ogółem	Budżet państwa			Budżet Województwa									
							Środki własne Inne	Środki własne Inne					Ogółem	Bieżące		Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22			
<b>Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne</b>																									
1	1.5.2	066	Kujawy + Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja II	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75075	2021 - 2023	77 622 721	24 098 423	a	53 524 298	45 495 653	45 495 653	0	8 028 645	1 157 877	1 157 877	0	6 870 768	6 870 768	0	0	0	0	0	0
							47 908 380	20 483 660	b	0	-18 070 933	-18 070 933	0	18 070 933	0	0	0	18 070 933	18 070 933	0	0	0	0	0	0
							3 567 720	2 409 843	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							26 146 621	1 204 920	c	53 524 298	27 424 720	27 424 720	0	26 099 578	1 157 877	1 157 877	0	24 941 701	24 941 701	0	0	0	0	0	0
							0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							15 942 794	5 620 212	a	9 895 961	2 957 113	25 363	2 931 750	6 938 848	0	0	0	5 966 270	9 863	5 956 407	972 578	0	972 578	0	0
							6 840 891	3 883 778	a	426 621	0	0	0	0	0	0	0	142 830	0	142 830	283 791	0	283 791	0	0
							0	0	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							6 858 858	749 758	c	10 322 582	2 957 113	25 363	2 931 750	7 365 469	0	0	0	6 109 100	9 863	6 099 237	1 256 369	0	1 256 369	0	0
							2 243 045	986 676	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3.4	090	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657	ZDW w Bydgoszcy	600 60013	2016 - 2023	12 550 136	8 962 784	a	3 421 387	1 453 232	38 877	1 414 355	1 968 155	0	0	0	828 668	15 120	813 548	1 139 487	0	1 139 487	0	0
							6 607 490	5 154 258	a	165 965	0	0	0	165 965	0	0	0	165 965	0	165 965	0	0	0	0	0
							0	0	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							2 496 626	1 501 993	c	3 587 352	1 453 232	38 877	1 414 355	2 134 120	0	0	0	994 633	15 120	979 513	1 139 487	0	1 139 487	0	0
							3 446 620	2 306 533	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	3.5.2	090	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice - Chelma - Zalesie - Kielbasin - Mlewo - Młewiec - Srebniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554	ZDW w Bydgoszcy	600 60013	2016 - 2023	16 303 486	10 622 351	a	5 141 338	1 617 554	106 706	1 510 848	3 523 784	0	0	0	755 825	63 737	692 088	2 767 959	0	2 767 959	0	0
							8 093 119	6 475 565	a	539 797	0	0	0	539 797	0	0	0	539 797	0	539 797	0	0	0	0	0
							0	0	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							2 781 503	1 485 881	c	5 681 135	1 617 554	106 706	1 510 848	4 063 581	0	0	0	1 295 622	63 737	1 231 885	2 767 959	0	2 767 959	0	0
							5 428 864	2 660 905	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							31 543 638	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							30 901 923	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	b	31 543 638	30 901 923	30 901 923	0	641 715	0	0	0	641 715	641 715	0	0	0	0	0	0
							641 715	0	c	31 543 638	30 901 923	30 901 923	0	641 715	0	0	0	641 715	641 715	0	0	0	0	0	0
							0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	4.5	085	Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Losiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000	ZPKnDw	925 92502	2018 - 2023	9 395 791	3 288 909	a	5 234 148	1 257 284	145 101	1 112 183	3 976 864	0	0	0	3 976 864	292 656	3 684 208	0	0	0	0	0
							5 935 995	1 740 755	a	872 734	2 937 956	133 448	2 804 508	-2 065 222	0	0	0	-2 065 222	-156 689	-1 908 533	0	0	0	0	0
							0	0	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							2 996 436	1 084 794	c	6 106 882	4 195 240	278 549	3 916 691	1 911 642	0	0	0	1 911 642	135 967	1 775 675	0	0	0	0	0
							463 360	463 360	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							345 000	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	b	345 000	0	0	0	345 000	0	0	0	345 000	204 089	140 911	0	0	0	0	0
							0	0	c	345 000	0	0	0	345 000	0	0	0	345 000	204 089	140 911	0	0	0	0	0
							10 070 112	98 680	a	36 270 063	30 913 432	225 153	30 688 279	5 356 631	3 636 874	26 489	3 610 385	237 057	13 244	223 813	1 482 700	0	1 482 700	0	0
							8 475 717	0	a	-26 298 631	-22 437 715	-149 156	-22 288 559	-3 860 916	-2 639 730	-17 548	-2 622 182	-109 161	-8 774	-100 387	-1 112 025	0	-1 112 025	0	0
							997 144	0	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							226 576	98 680	c	9 971 432	8 475 717	75 997	8 399 720	1 495 715	997 144	8 941	988 203	127 896	4 470	123 426	370 675	0	370 675	0	0
							370 675	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							18 648 845	0	a	29 348 000	22 678 000	243 410	22 434 590	6 670 000	2 668 000	28 636	2 639 364	4 002 000	14 318	3 987 682	0	0	0	0	0
							15 851 518	0	a	-10 699 155	-6 826 482	-80 947	-6 745 535	-3 872 673	-803 116	-9 523	-793 593	-3 069 557	-4 761	-3 064 796	0	0	0	0	0
							1 864 884	0	b	18 648 845	15 851 518	162 463	15 689 055	2 797 327	1 864 884	19 113	1 845 771	932 443	9 557	922 886	0	0	0	0	0
							932 443	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							20 115 948	18 244 195	a	1 557 763	1 309 471	9 086	1 300 385	248 292	0	0	0	99 029	1 603	97 426	149 263	0	149 263	0	0
							16 116 245	14 806 774	a	313 990	0	0	0	313 990	0	0	0	313 990	0	313 990	0	0	0	0	0
							0	0	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							2 592 293	2 179 274	c	1 871 753	1 309 471	9 086	1 300 385	562 282	0	0	0	413 019	1 603	411 416	149 263	0	149 263	0	0
							1 407 410	1 258 147	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	a	36 437 598	30 465 504	261 838	30 203 666	5 972 094	3 584 177	30 805	3 553 372	2 387 917	15 402	2 372 515	0	0	0	0	0
							0	0	a	-36 437 598	-30 465 504	-261 838	-30 203 666	-5 972 094	-3 584 177	-30 805	-3								

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki 2023																	
							Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2022 r.		*	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Budżet państwa			Wkład krajowy				
							UE	BP	UE	BP			Ogółem	Bieżące	Investycyjne		Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Budżet Województwa			Inne	
							Srodki własne	Srodki własne	Srodki własne	Srodki własne														
Inne	Inne	Inne	Inne	8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22				
12	5.1	034	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski - Kowal - Gostynin na odcinku Kowal - granica województwa od km 19+117 do km 34+025	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2021 - 2023	46 517 837	7 988 000	a	35 308 803	25 152 765	306 399	24 846 366	10 156 038	0	0	0	10 156 038	16 126	10 139 912	0	0	0	
							35 453 615	7 450 850																
							0	0	b	3 221 034	2 850 000	95 000	2 755 000	371 034	0	0	0	257 034	5 000	252 034	114 000	0	114 000	
							10 950 222	537 150	c	38 529 837	28 002 765	401 399	27 601 366	10 527 072	0	0	0	10 413 072	21 126	10 391 946	114 000	0	114 000	
							114 000	0																
13	6.3.1	052	"Dostrzec to co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85403	2018 - 2023	7 163 784	1 302 246	a	5 830 791	3 200 025	40 207	3 159 818	2 630 766	376 474	4 730	371 744	2 254 292	2 364	2 251 928	0	0	0	
							4 152 967	952 942																
							488 586	112 112	b	30 747	0	0	0	30 747	0	0	0	30 747	0	30 747	0	0	0	
							2 522 231	237 192	c	5 861 538	3 200 025	40 207	3 159 818	2 661 513	376 474	4 730	371 744	2 285 039	2 364	2 282 675	0	0	0	
							0	0																
14	6.3.2	050	Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85403	2017 - 2023	33 780 928	26 006 698	a	6 706 979	1 005 234	147 504	857 730	5 701 745	0	0	0	5 701 745	26 029	5 675 716	0	0	0	
							7 574 485	6 569 251																
							0	0	b	1 067 251	0	0	0	1 067 251	0	0	0	1 067 251	0	1 067 251	0	0	0	
							26 206 443	19 437 447	c	7 774 230	1 005 234	147 504	857 730	6 768 996	0	0	0	6 768 996	26 029	6 742 967	0	0	0	
							0	0																
15	6.3.2	050	"Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85403	2017 - 2023	12 978 956	9 400 781	a	1 981 926	1 141 687	75 170	1 066 517	840 239	0	0	0	840 239	44 506	795 733	0	0	0	
							7 046 316	5 904 629																
							0	0	b	1 596 249	0	0	0	1 596 249	0	0	0	1 596 249	0	1 596 249	0	0	0	
							5 932 640	3 496 152	c	3 578 175	1 141 687	75 170	1 066 517	2 436 488	0	0	0	2 436 488	44 506	2 391 982	0	0	0	
							0	0																
16	9.3.1	112	Organizacja ośrodków regeneracji w celu ograniczania negatywnych skutków Covid-19	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	2021-2023	25 739 000	15 921 476	a	10 417 524	8 854 896	8 854 896	0	1 562 628	1 562 628	1 562 628	0	0	0	0	0	0	0	
							22 388 150	13 533 254																
							3 050 850	2 388 222	b	-600 000	0	0	0	-600 000	-900 000	-900 000	0	300 000	300 000	0	0	0	0	
							300 000	0	c	9 817 524	8 854 896	8 854 896	0	962 628	662 628	662 628	0	300 000	300 000	0	0	0	0	
							0	0																
							6 157 250	5 290 827	a	818 924	696 085	696 085	0	122 839	122 839	122 839	0	0	0	0	0	0	0	
							5 233 662	4 497 203																
							923 588	793 624	b	47 499	40 374	40 374	0	7 125	7 125	7 125	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	c	866 423	736 459	736 459	0	129 964	129 964	129 964	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0																
<b>Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne</b>							1 500 416 939	912 781 942	a	619 499 856	484 757 083	136 463 929	348 293 154	134 742 773	27 720 211	6 803 762	20 916 449	93 649 818	10 203 040	83 446 778	13 372 744	960 530	12 412 214	
							1 237 678 424	793 991 722																
							48 422 391	28 622 078	b	-33 864 859	-41 070 381	12 607 871	-53 678 252	7 205 522	-7 919 898	-950 751	-6 969 147	15 839 654	19 036 111	-3 196 457	-714 234	0	-714 234	
							180 568 456	71 078 984	c	585 634 997	443 686 702	149 071 800	294 614 902	141 948 295	19 800 313	5 853 011	13 947 302	109 489 472	29 239 151	80 250 321	12 658 510	960 530	11 697 980	
							33 747 668	19 089 158																
<b>Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej</b>																								
1	12.1	121, 122	WPD PT Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2022	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2018 - 2023	250 588 271	194 121 949	a	56 758 983	48 245 137	44 666 479	3 578 658	8 513 846	0	0	0	8 513 846	7 882 320	631 526	0	0	0	
							213 000 030	165 003 656																
							0	0	b	-292 661	-248 763	3 302 695	-3 551 458	-43 898	0	0	0	-43 898	582 828	-626 726	0	0	0	
							37 588 241	29 118 293	c	56 466 322	47 996 374	47 969 174	27 200	8 469 948	0	0	0	8 469 948	8 465 148	4 800	0	0	0	
							0	0																
2	12.1	121, 122	WPD PT Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2022	WUP w Toruniu	853 85332	2018 - 2023	12 260 875	9 737 145	a	2 423 730	2 060 171	2 060 171	0	363 559	0	0	0	363 559	363 559	0	0	0	0	
							10 421 744	8 276 573																
							0	0	b	100 000	85 000	85 000	0	15 000	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	
							1 839 131	1 460 572	c	2 523 730	2 145 171	2 145 171	0	378 559	0	0	0	378 559	378 559	0	0	0	0	
							0	0																
3	12.1	121, 122	Pomoc Techniczna RPO WK-P 2014-2020 Działanie 12.1 (pula do wykorzystania)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2023	0	0	a	5 807 339	4 936 237	0	4 936 237	871 102	0	0	0	871 102	0	871 102	0	0	0	
							0	0																
							0	0	b	-5 807 339	-4 936 237	0	-4 936 237	-871 102	0	0	0	-871 102	0	-871 102	0	0	0	
							0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0																
4	12.2	123	Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2023	11 153 813	0	a	5 153 813	4 380 741	4 380 741	0	773 072	0	0	0	773 072	773 072	0	0	0	0	
							9 480 741	0																
							0	0	b	6 000 000	5 100 000	5 100 000	0	900 000	0	0	0	900 000	900 000	0	0	0	0	
							1 673 072	0	c	11 153 813	9 480 741	9 480 741	0	1 673 072	0	0	0	1 673 072	1 673 072	0	0	0	0	
							0	0																
<b>Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej</b>							284 611 498	206 065 370	a	78 546 128	63 022 000	52 822 000	10 200 000	15 524 128	0	0	0	15 524 128	9 021 529	6 502 599	0	0	0	
							236 302 229	173 280 229																
							0	0	b	0	0	8 487 695	-8 487 695	0	0	0	0	0						



L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki 2023																		
							Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2022 r.		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy									
							UE	BP	UE	BP		Budżet państwa				Budżet Województwa			Inne						
							Środki własne	Środki własne	Środki własne	Środki własne		Ogółem	Bieżące	Investycyjne		Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne				
Inne	Inne	Inne	Inne	8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22					
<b>Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe</b>																									
1	6.1.1	053	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85111 85117	X	x	x	a	2 393 780	0	0	0	2 393 780	2 393 780	35 596	2 358 184	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	7 027 023	0	0	0	7 027 023	7 027 023	114 785	6 912 238	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	9 420 803	0	0	0	9 420 803	9 420 803	150 381	9 270 422	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x																	
2	9.3.2	112	Rozwój usług społecznych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	a	1 148 406	0	0	0	1 148 406	1 148 406	1 123 033	25 373	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	892 875	0	0	0	892 875	892 875	817 875	75 000	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	2 041 281	0	0	0	2 041 281	2 041 281	1 940 908	100 373	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x																	
<b>Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe</b>							x	x	a	15 198 789	0	0	0	15 198 789	15 198 789	7 298 311	7 900 478	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	7 919 898	0	0	0	7 919 898	7 919 898	932 660	6 987 238	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	23 118 687	0	0	0	23 118 687	23 118 687	8 230 971	14 887 716	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x																	
<b>Ogółem</b>							1 785 028 437	1 118 847 312	a	713 244 773	547 779 083	189 285 929	358 493 154	165 465 690	42 919 000	14 102 073	28 816 927	109 173 946	19 224 569	89 949 377	13 372 744	960 530	12 412 214		
							1 473 980 653	967 271 951	b	-25 944 961	-41 070 381	21 095 566	-62 165 947	15 125 420	0	-18 091	18 091	15 839 654	20 533 939	-4 694 285	-714 234	0	-714 234		
							48 422 391	28 622 078	b	-25 944 961	-41 070 381	21 095 566	-62 165 947	15 125 420	0	-18 091	18 091	15 839 654	20 533 939	-4 694 285	-714 234	0	-714 234		
							228 877 725	103 864 125	c	687 299 812	506 708 702	210 381 495	296 327 207	180 591 110	42 919 000	14 083 982	28 835 018	125 013 600	39 758 508	85 255 092	12 658 510	960 530	11 697 980		
							33 747 668	19 089 158	c	687 299 812	506 708 702	210 381 495	296 327 207	180 591 110	42 919 000	14 083 982	28 835 018	125 013 600	39 758 508	85 255 092	12 658 510	960 530	11 697 980		

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

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 (ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Lp.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki 2023																				
						Wydatki całkowite w tym:		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny													
						UE	BP		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne							
						Środki własne Inne publiczne	BP						Środki własne Inne publiczne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne				
7	8	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	4.3	Budowa II etapu obwodnicy Mogiła	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2023 - 2025	86 734 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						73 724 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						8 673 460	0	530 000	450 500	0	450 500	79 500	53 000	0	53 000	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	0	0
						4 336 730	0	530 000	450 500	0	450 500	79 500	53 000	0	53 000	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	0	0
2	8.18	Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85416	2023 - 2026	5 209 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						4 428 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						260 475	0	59 400	50 490	50 490	0	8 910	2 970	2 970	0	5 940	5 940	0	0	0	0	0	0	0	0	
						520 950	0	59 400	50 490	50 490	0	8 910	2 970	2 970	0	5 940	5 940	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	8.18	Prymus Pomorza i Kujaw II	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85416	2023 - 2026	13 464 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						11 444 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						673 200	0	103 620	88 077	88 077	0	15 543	5 181	5 181	0	10 362	10 362	0	0	0	0	0	0			
						1 346 400	0	103 620	88 077	88 077	0	15 543	5 181	5 181	0	10 362	10 362	0	0	0	0	0	0			
4	FEdKP	FEdKP - współfinansowanie do EFRR	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	2023	885 000	0	938 000	0	0	0	938 000	938 000	328 000	610 000	0	0	0	0	0	0	0				
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
						885 000	0	-53 000	0	0	0	-53 000	-53 000	0	-53 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
						0	0	885 000	0	0	0	885 000	885 000	328 000	557 000	0	0	0	0	0	0	0				
5	FEdKP	FEdKP - współfinansowanie do EFS+	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	2023	1 000 849	0	1 009 000	0	0	0	1 009 000	1 009 000	858 000	151 000	0	0	0	0	0	0					
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
						1 000 849	0	-8 151	0	0	0	-8 151	-8 151	-8 151	0	0	0	0	0	0	0					
						0	0	1 000 849	0	0	0	1 000 849	1 000 849	849 849	151 000	0	0	0	0	0						
<b>Ogółem</b>						211 909 127	0	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					
						178 519 786	0	631 869	589 067	138 567	450 500	42 802	0	0	0	42 802	16 302	26 500	0	0	0					
						11 492 984	0	631 869	589 067	138 567	450 500	42 802	0	0	0	42 802	16 302	26 500	0	0	0					
						21 896 357	0	9 774 163	6 705 067	6 254 567	450 500	3 069 096	1 947 000	1 186 000	761 000	1 122 096	1 095 596	26 500	0	0						
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

- \* 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 LI/701/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2023 (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Lp.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydanki całkowite w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2022 r. w tym:	Wydanki 2023													
						UE	UE		Wydanki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
						BP	BP			Budżet państwa				Budżet Województwa			Inne publiczne					
						Środki własne	Środki własne			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne			
						Inne publiczne	Inne publiczne													Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
<b>Wydanki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne</b>																						
1	PPTFE	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	2023 - 2025	4 000 000	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						3 188 400	0															
						811 600	0	b	880 000	701 448	701 448	0	178 552	178 552	178 552	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	c	880 000	701 448	701 448	0	178 552	178 552	178 552	0	0	0	0	0	0	0
2	PO WER Działanie 1.2	Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe	WUP w Toruniu	853 85332	2016 - 2023	11 899 374	11 686 374	a	213 000	0	0	0	213 000	213 000	213 000	0	0	0	0	0	0	0
						0	0															
						11 899 374	11 686 374	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	c	213 000	0	0	0	213 000	213 000	213 000	0	0	0	0	0	0	0
3	PO WER Działanie 4.3	Przyroda bez barier - aktywni niepełnosprawni	Gostyński Park Krajobrazowy	925 92502	2022 - 2023	517 500	71 223	a	446 277	420 794	298 971	121 823	25 483	25 483	18 106	7 377	0	0	0	0	0	0
						487 950	67 156															
						29 550	4 067	b	0	0	1 110	-1 110	0	0	67	-67	0	0	0	0	0	0
						0	0	c	446 277	420 794	300 081	120 713	25 483	25 483	18 173	7 310	0	0	0	0	0	0
4	PO WER Działanie 4.3	Wdecki Park Krajobrazowy - park zmysłów	Wdecki Park Krajobrazowy	925 92502	2022 - 2023	519 995	21 447	a	496 829	468 457	212 837	255 620	28 372	28 372	12 892	15 480	0	0	0	0	0	0
						490 304	20 222															
						29 691	1 225	b	1 719	1 625	22 369	-20 744	94	94	1 350	-1 256	0	0	0	0	0	0
						0	0	c	498 548	470 082	235 206	234 876	28 466	28 466	14 242	14 224	0	0	0	0	0	0
5	PO WER Pomoc Techniczna	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	WUP w Toruniu	853 85332	2015 - 2023	23 030 240	19 929 860	a	3 100 380	2 613 000	2 613 000	0	487 380	0	0	0	487 380	487 380	0	0	0	0
						19 409 884	16 796 884															
						0	0	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						3 620 356	3 132 976	c	3 100 380	2 613 000	2 613 000	0	487 380	0	0	0	487 380	487 380	0	0	0	0
6	PROW Pomoc Techniczna	Schemat II - Wsparcie systemu funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	010 01041	2015 - 2025	10 830 461	7 870 461	a	1 760 000	1 120 000	1 110 000	10 000	640 000	640 000	635 000	5 000	0	0	0	0	0	0
						6 890 973	5 007 973															
						3 939 488	2 862 488	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	c	1 760 000	1 120 000	1 110 000	10 000	640 000	640 000	635 000	5 000	0	0	0	0	0	0
7	PO IS Działanie 8.1	Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92195	2016 - 2023	33 490 932	31 921 768	a	1 204 164	0	0	0	1 204 164	0	0	0	1 204 164	97 570	1 106 594	0	0	0
						14 873 864	14 873 864															
						0	0	b	365 000	0	0	0	365 000	0	0	0	365 000	75 000	290 000	0	0	0
						18 617 068	17 047 904	c	1 569 164	0	0	0	1 569 164	0	0	0	1 569 164	172 570	1 396 594	0	0	0
8	INTERREG (Europa)	Digitourism	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15095	2018 - 2023	777 942	753 391	a	28 229	23 996	23 996	0	4 233	0	0	0	4 233	4 233	0	0	0	0
						661 136	640 270															
						0	0	b	-3 678	-3 130	-3 130	0	-548	0	0	0	-548	-548	0	0	0	0
						116 806	113 121	c	24 551	20 866	20 866	0	3 685	0	0	0	3 685	3 685	0	0	0	0
9	ERASMUS+	Podróż ku niezależności (A journey to independence)	KPSOSW Nr 1 w Bydgoszczy	801 80195	2023	62 963	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						62 963	0															
						0	0	b	62 963	62 963	62 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	c	62 963	62 963	62 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0															
<b>Ogółem</b>						185 429 811	144 161 031	a	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
						120 763 395	91 462 277	b	1 306 004	762 906	784 760	-21 854	543 098	178 646	179 969	-1 323	364 452	74 452	290 000	0	0	0
						22 857 159	20 294 040	c	25 523 041	18 490 340	18 116 942	373 398	7 032 701	4 824 730	4 796 739	27 991	2 207 971	805 199	1 402 772	0	0	0
						0	0															

- \* Plan przed zmianą
- a Zmiana
- b Zmiana
- c 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:

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:		
									środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>839 756 160</b>	<b>406 114 621</b>	<b>433 641 539</b>	<b>x</b>
								<b>-30 135 707</b>	<b>32 149 060</b>	<b>-62 284 767</b>	
								<b>809 620 453</b>	<b>438 263 681</b>	<b>371 356 772</b>	
<b>I Inwestycje jednoroczne</b>											
	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>x</b>				<b>144 892 787</b>	<b>138 017 787</b>	<b>6 875 000</b>	<b>x</b>
								<b>11 681 165</b>	<b>11 681 165</b>	<b>0</b>	
								<b>156 573 952</b>	<b>149 698 952</b>	<b>6 875 000</b>	
1		60013	Modernizacja dróg	2023				25 000 000	25 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
								1 605 165	1 605 165	0	
								26 605 165	26 605 165	0	
2		60013	Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa I - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	2023				37 000 000	37 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
								5 000 000	5 000 000	0	
								42 000 000	42 000 000	0	
3		60013	Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	2023				46 000 000	46 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
								3 000 000	3 000 000	0	
								49 000 000	49 000 000	0	
4		60013	Zakupy inwestycyjne	2023				3 000 000	3 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
								-50 000	-50 000	0	
								2 950 000	2 950 000	0	
5		60014	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Gostycyn, Kęsowo, Śliwice i Tuchola - pomoc finansowa	2023				0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								1 250 000	1 250 000	0	
								1 250 000	1 250 000	0	
6		60016	Przebudowa nawierzchni chodników drogi gminnej, ul. Sikorskiego w Aleksandrowie Kujawskim - pomoc finansowa	2023				0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								876 000	876 000	0	
								876 000	876 000	0	
	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>x</b>				<b>849 830</b>	<b>849 830</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
								<b>2 415 000</b>	<b>2 415 000</b>	<b>0</b>	
								<b>3 264 830</b>	<b>3 264 830</b>	<b>0</b>	
7		70005	Nabycie nieruchomości położonych w Bydgoszczy przy ul. Stanisława Staszica i Ks. Hugona Kołłątaja	2023				22 755	22 755	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								4 920	4 920	0	
								27 675	27 675	0	
8		70005	Nabycie nieruchomości położonej w Kowalu przy ul. Kołłątaja i Dobięgniewskiej	2023				0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								985 080	985 080	0	
								985 080	985 080	0	
9		70005	Nabycie nieruchomości położonej w Tucholi przy ul. Podgórznej	2023				0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								1 425 000	1 425 000	0	
								1 425 000	1 425 000	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
	750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	x		<b>4 551 063</b>	x	<b>4 551 063</b>	<b>4 551 063</b>	<b>0</b>	x
						<b>-7 940</b>		<b>-7 940</b>	<b>-7 940</b>	<b>0</b>	
						<b>4 543 123</b>		<b>4 543 123</b>	<b>4 543 123</b>	<b>0</b>	
10		75018	Zakupy inwestycyjne	2023		a		0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
						b	50 000	50 000	50 000	0	
						c	50 000	50 000	50 000	0	
11		75018	Dostępna przestrzeń publiczna - dostosowanie siedziby przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Jagiellońskiej 9 w Bydgoszczy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	2023		a	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
						b	77 060	77 060	77 060	0	
						c	77 060	77 060	77 060	0	
12		75075	Promocja Województwa - Wydatki inwestycyjne	2023		a	502 200	502 200	502 200	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
						b	-135 000	-135 000	-135 000	0	
						c	367 200	367 200	367 200	0	
	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	x		<b>241 190</b>	x	<b>241 190</b>	<b>241 190</b>	<b>0</b>	x
						<b>50 815</b>		<b>50 815</b>	<b>50 815</b>	<b>0</b>	
						<b>292 005</b>		<b>292 005</b>	<b>292 005</b>	<b>0</b>	
13		80102	Przygotowanie projektu instalacji nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach Ośrodka	2023		a	0	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu
						b	12 915	12 915	12 915	0	
						c	12 915	12 915	12 915	0	
14		80140	Wydatki inwestycyjne	2023		a	35 990	35 990	35 990	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy
						b	37 900	37 900	37 900	0	
						c	73 890	73 890	73 890	0	
	851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	x		<b>2 641 914</b>	x	<b>2 641 914</b>	<b>2 641 914</b>	<b>0</b>	x
						<b>1 693 909</b>		<b>1 693 909</b>	<b>1 693 909</b>	<b>0</b>	
						<b>4 335 823</b>		<b>4 335 823</b>	<b>4 335 823</b>	<b>0</b>	
15		85111	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku - zakup sprzętu i aparatury medycznej	2023		a	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
						b	75 000	75 000	75 000	0	
						c	75 000	75 000	75 000	0	
16		85179	Pomoc zagraniczna dla społeczności lokalnych i regionalnych na obszarze Ukrainy	2023		a	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
						b	618 909	618 909	618 909	0	
						c	618 909	618 909	618 909	0	
17		85195	Przebudowa obiektu przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu	2023		a	0	0	0	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
						b	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	
						c	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	
	853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	x		<b>487 346</b>	x	<b>487 346</b>	<b>487 346</b>	<b>0</b>	x
						<b>47 355</b>		<b>47 355</b>	<b>47 355</b>	<b>0</b>	
						<b>534 701</b>		<b>534 701</b>	<b>534 701</b>	<b>0</b>	
18		85395	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WKP	2023		a	0	0	0	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
						b	47 355	47 355	47 355	0	
						c	47 355	47 355	47 355	0	
	854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	x		<b>447 500</b>	x	<b>447 500</b>	<b>447 500</b>	<b>0</b>	x
						<b>2 513 960</b>		<b>2 513 960</b>	<b>2 513 960</b>	<b>0</b>	
						<b>2 961 460</b>		<b>2 961 460</b>	<b>2 961 460</b>	<b>0</b>	

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	
19		85403	Rozbudowa i modernizacja budynku K-PSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - roboty dodatkowe	2023		a	0	x	0	0		Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu
						b	101 765		101 765	101 765		
						c	101 765		101 765	101 765	0	
20		85410	Zakupy inwestycyjne	2023		a	0	x	0	0		Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy
						b	21 195		21 195	21 195		
						c	21 195		21 195	21 195	0	
21		85410	Rozbudowa i modernizacja internatu K-PCKZ w Bydgoszczy - opracowanie dokumentacji	2023		a	0	x	0	0		Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy
						b	91 000		91 000	91 000		
						c	91 000		91 000	91 000	0	
22		85495	Modernizacja bazy harcerskiej ZHP	2023		a	0	x	0	0		Urząd Marszałkowski w Toruniu
						b	2 300 000		2 300 000	2 300 000		
						c	2 300 000		2 300 000	2 300 000	0	
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	x		a	<b>3 853 944</b>	x	<b>3 853 944</b>	<b>3 824 833</b>	<b>29 111</b>	x
						b	<b>524 993</b>		<b>524 993</b>	<b>524 993</b>	<b>0</b>	
						c	<b>4 378 937</b>		<b>4 378 937</b>	<b>4 349 826</b>	<b>29 111</b>	
23		92106	Zakup systemu nagłośnienia i oświetlenia oraz urządzenia do wytwarzania dymu na potrzeby Sceny na Zapleczu	2023		a	146 906	x	146 906	146 906	0	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu
						b	90 000		90 000	90 000		
						c	236 906		236 906	236 906	0	
24		92106	Modernizacja dwóch pomieszczeń na sale prób/sale edukacyjne	2023		a	0	x	0	0		Teatr im. W. Horzycy w Toruniu
						b	181 454		181 454	181 454		
						c	181 454		181 454	181 454	0	
25		92106	Przebudowa Pałacu Dąbskich	2023		a	2 121 795	x	2 121 795	2 121 795	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
						b	84 515		84 515	84 515		
						c	2 206 310		2 206 310	2 206 310	0	
26		92106	Zakupy inwestycyjne	2023		a	0	x	0	0		Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
						b	35 000		35 000	35 000		
						c	35 000		35 000	35 000	0	
27		92109	Modernizacja studni głębinowej	2023		a	0	x	0	0		Pałac Lubostroń w Lubostroniu
						b	41 040		41 040	41 040		
						c	41 040		41 040	41 040	0	
28		92109	Modernizacja energetyczna zabytkowego budynku zwanego oficyną pałacową	2023		a	356 711	x	356 711	356 711		Pałac Lubostroń w Lubostroniu
						b	-356 711		-356 711	-356 711		
						c	0		0	0	0	
29		92109	Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru dla dwóch budynków Pałacu Lubostroń w Lubostroniu	2023		a	0	x	0	0		Pałac Lubostroń w Lubostroniu
						b	398 853		398 853	398 853		
						c	398 853		398 853	398 853	0	
30		92195	Zadania w zakresie kultury - wkłady własne <i>Utworzenie stanowiska badawczego w pracowni konserwatorskiej w Książnicy Kopernikańskiej</i>	2023		a	0	x	0	0		Wojewódzka Biblioteka Publiczna -Książnica Kopernikańska w Toruniu
						b	29 442		29 442	29 442		
						c	29 442		29 442	29 442	0	
31		92195	Zadania w zakresie kultury - wkłady własne <i>Mobilny WOAK - zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej</i>	2023		a	0	x	0	0		Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu
						b	21 400		21 400	21 400		
						c	21 400		21 400	21 400	0	
<b>RAZEM</b>				x		a	<b>177 724 832</b>	x	<b>177 724 832</b>	<b>170 820 721</b>	<b>6 904 111</b>	x
						b	<b>18 919 257</b>		<b>18 919 257</b>	<b>18 919 257</b>	<b>0</b>	
						c	<b>196 644 089</b>		<b>196 644 089</b>	<b>189 739 978</b>	<b>6 904 111</b>	

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
<b>II Inwestycje wieloletnie</b>											
	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>x</b>		<b>a 744 680 620</b>	<b>106 164 707</b>	<b>99 804 498</b>	<b>91 566 732</b>	<b>8 237 766</b>	<b>x</b>
						<b>b 41 261 466</b>	<b>-1 413 335</b>	<b>16 837 301</b>	<b>16 687 301</b>	<b>150 000</b>	
						<b>c 785 942 086</b>	<b>104 751 372</b>	<b>116 641 799</b>	<b>108 254 033</b>	<b>8 387 766</b>	
1		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800 odc. Młodocin-Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216	2019-2024		a 4 605 717	105 717	3 500 000	3 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
						b 0	-105 717	105 717	105 717	0	
						c 4 605 717	0	3 605 717	3 605 717	0	
2		60013	Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO	2018-2023		a 82 423 056	69 533 728	12 889 328	10 372 376	2 516 952	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
						b 73 792	-581 560	655 352	655 352	0	
						c 82 496 848	68 952 168	13 544 680	11 027 728	2 516 952	
3		60013	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Stępowo-granica województwa od km 10+100 do km 16+656	2023-2024		a 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
						b 37 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0	
						c 37 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0	
4		60013	Roboty dodatkowe i uzupełniające oraz waloryzacja kosztów inwestycyjnych - ścieżki rowerowe	2021-2023		a 3 860 000	2 008 544	1 851 456	1 851 456	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
						b 678 588	-577 534	1 256 122	1 256 122	0	
						c 4 538 588	1 431 010	3 107 578	3 107 578	0	
5		60013	Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027	2021-2025		a 2 610 704	0	1 160 704	1 160 704	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
						b 1 000 000	0	0	0	0	
						c 3 610 704	0	1 160 704	1 160 704	0	
6		60013	Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzyń, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową	2022-2028		a 7 320 952	200 000	740 952	185 238	555 714	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
						b 0	-200 000	200 000	50 000	150 000	
						c 7 320 952	0	940 952	235 238	705 714	
7		60013	Budowa II etapu obwodnicy Mogiła	2022-2025		a 4 112 500	0	500 000	500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
						b -4 112 500	0	-500 000	-500 000	0	
						c 0	0	0	0	0	
8		60013	Budowa obwodnicy Więcborka wraz z opracowaniem Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego	2019-2026		a 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
						b 6 621 586	51 476	120 110	120 110	0	
						c 6 621 586	51 476	120 110	120 110	0	
	<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>x</b>		<b>a 793 320</b>	<b>438 708</b>	<b>354 612</b>	<b>354 612</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
						<b>b 0</b>	<b>-20 706</b>	<b>20 706</b>	<b>20 706</b>	<b>0</b>	
						<b>c 793 320</b>	<b>418 002</b>	<b>375 318</b>	<b>375 318</b>	<b>0</b>	
9		72095	Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych	2018-2023		a 793 320	438 708	354 612	354 612	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
						b 0	-20 706	20 706	20 706	0	
						c 793 320	418 002	375 318	375 318	0	
	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>x</b>		<b>a 249 656 540</b>	<b>15 360 522</b>	<b>53 600 178</b>	<b>36 034 777</b>	<b>17 565 401</b>	<b>x</b>
						<b>b 7 857 298</b>	<b>-62 572</b>	<b>899 581</b>	<b>899 581</b>	<b>0</b>	
						<b>c 257 513 838</b>	<b>15 297 950</b>	<b>54 499 759</b>	<b>36 934 358</b>	<b>17 565 401</b>	
10		92106	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg	2021-2025		a 114 216 740	446 970	34 723 472	17 158 071	17 565 401	Opera Nova w Bydgoszczy
						b 0	-46 822	46 822	46 822	0	
						c 114 216 740	400 148	34 770 294	17 204 893	17 565 401	
11		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 7 981 458	7 468 817	512 641	512 641	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
						b 552 759	0	552 759	552 759	0	
						c 8 534 217	7 468 817	1 065 400	1 065 400	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	
12		92106	Rozbudowa Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koło Włocławka	2021-2023	a	103 917	29 250	74 667	74 667	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	
					b	14 583	-15 750	30 333	30 333	0		
					c	118 500	13 500	105 000	105 000	0		
13		92109	Wzmocnienie potencjału endogenicznego regionu opartego na zasobach dziedzictwa kulturowego poprzez odbudowę oraz wyposażenie domu Heleny Grossówny w celu utworzenia miejsca popularyzacji wiedzy artystycznej i o artystach regionu	2022-2023	a	697 757	51 950	645 807	645 807	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu	
					b	146 579		146 579	146 579			
					c	844 336	51 950	792 386	792 386	0		
14		92109	Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Czerwona Droga 8 w Toruniu	2023-2024	a	0	0	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu	
					b	420 958		95 100	95 100			
					c	420 958	0	95 100	95 100	0		
15		92109	Młyn Energii - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych	2023-2026	a	0	0	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu	
					b	6 722 419		27 988	27 988			
					c	6 722 419	0	27 988	27 988	0		
<b>RAZEM</b>					<b>x</b>	<b>a</b>	<b>1 038 846 703</b>	<b>134 450 790</b>	<b>170 061 318</b>	<b>144 231 751</b>	<b>25 829 567</b>	<b>x</b>
						<b>b</b>	<b>49 118 764</b>	<b>-1 496 613</b>	<b>17 757 588</b>	<b>17 607 588</b>	<b>150 000</b>	
						<b>c</b>	<b>1 087 965 467</b>	<b>132 954 177</b>	<b>187 818 906</b>	<b>161 839 339</b>	<b>25 979 567</b>	
<b>III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020</b>												
x	x	x	x	x	a			489 671 672	89 949 377	399 722 295	x	
					b	x	x	-67 556 375	-4 694 285	-62 862 090		
					c			422 115 297	85 255 092	336 860 205		
<b>IV Inwestycje ujęte w Programie Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027</b>												
x	x	x	x	x	a			761 000	0	761 000	x	
					b	x	x	477 000	26 500	450 500		
					c			1 238 000	26 500	1 211 500		
<b>V Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych</b>												
x	x	x	x	x	a			1 537 338	1 112 772	424 566	x	
					b	x	x	266 823	290 000	-23 177		
					c			1 804 161	1 402 772	401 389		
<b>OGÓŁEM</b>					<b>x</b>	<b>a</b>		<b>839 756 160</b>	<b>406 114 621</b>	<b>433 641 539</b>	<b>x</b>	
						<b>b</b>	<b>x</b>	<b>-30 135 707</b>	<b>32 149 060</b>	<b>-62 284 767</b>		
						<b>c</b>		<b>809 620 453</b>	<b>438 263 681</b>	<b>371 356 772</b>		

\*  
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:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
					Razem	w tym:		Razem	w tym:		
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>OGÓŁEM</b>				a	652 996 773,36	346 695 883,00	175 340 437,00	171 355 446,00	306 300 890,36	17 220 520,00	289 080 370,36
				b	45 457 626,00	12 845 354,00	10 558 518,00	2 286 836,00	32 612 272,00	2 322 000,00	30 290 272,00
				c	698 454 399,36	359 541 237,00	185 898 955,00	173 642 282,00	338 913 162,36	19 542 520,00	319 370 642,36
<b>II DOTACJE PODMIOTOWE</b>				a	133 161 714,00	133 161 714,00	0,00	133 161 714,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 812 694,00	1 812 694,00	0,00	1 812 694,00	0,00	0,00	0,00
				c	134 974 408,00	134 974 408,00	0,00	134 974 408,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dotacje dla instytucji kultury</i>				a	133 161 714,00	133 161 714,00	0,00	133 161 714,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 812 694,00	1 812 694,00	0,00	1 812 694,00	0,00	0,00	0,00
				c	134 974 408,00	134 974 408,00	0,00	134 974 408,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</b>				a	19 233 368,00	19 233 368,00	0,00	19 233 368,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	20 773 368,00	20 773 368,00	0,00	20 773 368,00	0,00	0,00	0,00
921	92106	Działalność statutowa		a	19 233 368,00	19 233 368,00	0,00	19 233 368,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	20 773 368,00	20 773 368,00	0,00	20 773 368,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu</b>				a	2 588 000,00	2 588 000,00	0,00	2 588 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	174 294,00	174 294,00	0,00	174 294,00	0,00	0,00	0,00
				c	2 762 294,00	2 762 294,00	0,00	2 762 294,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Działalność statutowa		a	2 588 000,00	2 588 000,00	0,00	2 588 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	174 294,00	174 294,00	0,00	174 294,00	0,00	0,00	0,00
				c	2 762 294,00	2 762 294,00	0,00	2 762 294,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pałac Lubostron w Lubostroniu</b>				a	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 568 400,00	1 568 400,00	0,00	1 568 400,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Działalność statutowa		a	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 568 400,00	1 568 400,00	0,00	1 568 400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Torunia</b>				a	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92110	Działalność statutowa		a	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</b>				a	14 466 790,00	14 466 790,00	0,00	14 466 790,00	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	14 476 790,00	14 476 790,00	0,00	14 476 790,00	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			
921	92116	Działalność statutowa w tym:		a	14 466 790,00	14 466 790,00	0,00	14 466 790,00	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	14 476 790,00	14 476 790,00	0,00	14 476 790,00	0,00	0,00	0,00		
		- ze środków Miasta Bydgoszczy		a	2 441 150,00	2 441 150,00	0,00	2 441 150,00	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	2 451 150,00	2 451 150,00	0,00	2 451 150,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>III DOTACJE CELOWE</b>				a	<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>
						b	<b>43 644 932,00</b>	<b>11 032 660,00</b>	<b>10 558 518,00</b>	<b>474 142,00</b>	<b>32 612 272,00</b>	<b>2 322 000,00</b>	<b>30 290 272,00</b>
						c	<b>362 979 991,36</b>	<b>224 566 829,00</b>	<b>185 898 955,00</b>	<b>38 667 874,00</b>	<b>138 413 162,36</b>	<b>19 542 520,00</b>	<b>118 870 642,36</b>
<b>Na zadania realizowane w ramach regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027</b>				a	<b>1 947 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 947 000,00</b>	<b>761 000,00</b>	<b>1 186 000,00</b>		
				b	<b>-61 151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-61 151,00</b>	<b>-53 000,00</b>	<b>-8 151,00</b>		
				c	<b>1 885 849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 885 849,00</b>	<b>708 000,00</b>	<b>1 177 849,00</b>		
852	85295	FEdKP -współfinansowanie do EFS+		a	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00	1 009 000,00	151 000,00	858 000,00		
				b	-8 151,00	0,00	0,00	0,00	-8 151,00	0,00	-8 151,00		
				c	1 000 849,00	0,00	0,00	0,00	1 000 849,00	151 000,00	849 849,00		
900	90095	FEdKP -współfinansowanie do EFRR		a	938 000,00	0,00	0,00	0,00	938 000,00	610 000,00	328 000,00		
				b	-53 000,00	0,00	0,00	0,00	-53 000,00	-53 000,00	0,00		
				c	885 000,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	557 000,00	328 000,00		
<b>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</b>				a	<b>116 580 504,00</b>	<b>83 010 139,00</b>	<b>67 056 976,00</b>	<b>15 953 163,00</b>	<b>33 570 365,00</b>	<b>15 909 520,00</b>	<b>17 660 845,00</b>		
				b	<b>38 102 991,00</b>	<b>7 172 773,00</b>	<b>6 912 238,00</b>	<b>260 535,00</b>	<b>30 930 218,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>30 855 218,00</b>		
				c	<b>154 683 495,00</b>	<b>90 182 912,00</b>	<b>73 969 214,00</b>	<b>16 213 698,00</b>	<b>64 500 583,00</b>	<b>15 984 520,00</b>	<b>48 516 063,00</b>		
851	85111	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	2 327 781,00	2 023 663,00	1 999 852,00	23 811,00	304 118,00	295 835,00	8 283,00		
				b	7 027 023,00	7 027 023,00	6 912 238,00	114 785,00	0,00	0,00			
				c	9 354 804,00	9 050 686,00	8 912 090,00	138 596,00	304 118,00	295 835,00	8 283,00		
852	85295	9.3.2	Rozwój usług społecznych	a	1 148 406,00	423 033,00	0,00	423 033,00	725 373,00	25 373,00	700 000,00		
				b	892 875,00	0,00	0,00	0,00	892 875,00	75 000,00	817 875,00		
				c	2 041 281,00	423 033,00	0,00	423 033,00	1 618 248,00	100 373,00	1 517 875,00		
853	85395	9.3.2	Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO	a	565 682,00	0,00	0,00	0,00	565 682,00	0,00	565 682,00		
				b	47 499,00	0,00	0,00	0,00	47 499,00	0,00	47 499,00		
				c	613 181,00	0,00	0,00	0,00	613 181,00	0,00	613 181,00		
921	92120	4.4	Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2023 roku	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				b	30 135 594,00	145 750,00	0,00	145 750,00	29 989 844,00	0,00	29 989 844,00		
				c	30 135 594,00	145 750,00	0,00	145 750,00	29 989 844,00	0,00	29 989 844,00		
<b>Na pozostałe zadania</b>				a	<b>196 750 998,36</b>	<b>127 180 473,00</b>	<b>108 283 461,00</b>	<b>18 897 012,00</b>	<b>69 570 525,36</b>	<b>550 000,00</b>	<b>69 020 525,36</b>		
				b	<b>5 603 092,00</b>	<b>3 859 887,00</b>	<b>3 646 280,00</b>	<b>213 607,00</b>	<b>1 743 205,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>-556 795,00</b>		
				c	<b>202 354 090,36</b>	<b>131 040 360,00</b>	<b>111 929 741,00</b>	<b>19 110 619,00</b>	<b>71 313 730,36</b>	<b>2 850 000,00</b>	<b>68 463 730,36</b>		
600	60014	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Gostycyn, Kęsowo, Śliwice i Tuchola - <i>pomoc finansowa</i>		a	0,00	0,00	0,00	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	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016	Przebudowa nawierzchni chodników drogi gminnej, ul. Sikorskiego w Aleksandrowie Kujawski - <i>pomoc finansowa</i>		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				b	876 000,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				c	876 000,00	876 000,00	876 000,00	0,00	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
720	72095	Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych	a	354 612,00	354 612,00	354 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	20 706,00	20 706,00	20 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	375 318,00	375 318,00	375 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	ERASMUS+Podróż ku niezależności (A journey to independence)	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	62 963	0	0	0	62 963	0	62 963
			c	62 963	0	0	0	62 963	0	62 963
851	85111	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku - zakup sprzętu i aparatury medycznej <i>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku</i>	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	Pomoc obywatelom Ukrainy	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
			b	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	Modernizacja bazy harcerskiej ZHP	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
			c	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
921	92106	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg (IW) <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	a	34 723 472,00	34 723 472,00	34 723 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	46 822,00	46 822,00	46 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	34 770 294,00	34 770 294,00	34 770 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup systemu nagłośnienia i oświetlenia oraz urządzenia do wytwarzania dymu na potrzeby Sceny na Zapieczu <i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>	a	146 906,00	146 906,00	146 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	236 906,00	236 906,00	236 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja dwóch pomieszczeń na sale prób/sale edukacyjne <i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	220 310,00	220 310,00	181 454,00	38 856,00	0,00	0,00	0,00
			c	220 310,00	220 310,00	181 454,00	38 856,00	0,00	0,00	0,00
		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	512 641,00	512 641,00	512 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	552 759,00	552 759,00	552 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	1 065 400,00	1 065 400,00	1 065 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa Kujawskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koło Włocławka (IW) <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>	a	133 416,00	133 416,00	74 667,00	58 749,00	0,00	0,00	0,00
			b	30 333,00	30 333,00	30 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	163 749,00	163 749,00	105 000,00	58 749,00	0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie działalności klubu jazzowego funkcjonującego przy Teatrze <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>	a	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa Pałacu Dąbskich <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>	a	2 121 795,00	2 121 795,00	2 121 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	84 515,00	84 515,00	84 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	2 206 310,00	2 206 310,00	2 206 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu - zakupy inwestycyjne <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0
			c	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0

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		
	92109	Wzmocnienie potencjału endogenicznego regionu opartego na zasobach dziedzictwa kulturowego poprzez odbudowę oraz wyposażenie domu Heleny Grossówny w celu utworzenia miejsca popularyzacji wiedzy artystycznej i o artystach regionu (IW) <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu</i>	a	667 929,00	667 929,00	645 807,00	22 122,00	0,00	0,00	0,00		
			b	151 270,00	151 270,00	146 579,00	4 691,00	0,00	0,00	0,00		
			c	819 199,00	819 199,00	792 386,00	26 813,00	0,00	0,00	0,00		
			Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Czerwona Droga 8 w Toruniu (IW) <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu</i>	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	95 100,00	95 100,00	95 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	95 100,00	95 100,00	95 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Modernizacja energetyczna zabytkowego budynku zwanego oficyną pałacową <i>Pałac Lubostron w Lubostroniu</i>	a	361 349,00	361 349,00	356 711,00	4 638,00	0,00	0,00	0,00	
				b	-361 349,00	-361 349,00	-356 711,00	-4 638,00	0,00	0,00	0,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Modernizacja studni głębinowej <i>Pałac Lubostron w Lubostroniu</i>	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	41 040,00	41 040,00	41 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	41 040,00	41 040,00	41 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru dla dwóch budynków Pałacu Lubostron w Lubostroniu <i>Pałac Lubostron w Lubostroniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	
				b	398 853	398 853	398 853	0	0	0	0	
				c	398 853	398 853	398 853	0	0	0	0	
			Młyn Energii - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych (IW) <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu</i>	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	90 280,00	90 280,00	27 988,00	62 292,00	0,00	0,00	0,00	
				c	90 280,00	90 280,00	27 988,00	62 292,00	0,00	0,00	0,00	
			92110	Zakup wyposażenia do pomieszczeń Galerii "Młynie Kultury" <i>Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu</i>	a	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
			92116	Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0
					b	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
					c	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
Obchody jubileuszu 100-lecia działalności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0				
	b	208 000	208 000	0	208 000	0	0	0				
	c	208 000	208 000	0	208 000	0	0	0				
92120	Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu	a	1 880 000,00	295 242,00	0,00	295 242,00	1 584 758,00	0,00	1 584 758,00			
		b	-430 510,00	-10 752,00	0,00	-10 752,00	-419 758,00	0,00	-419 758,00			
		c	1 449 490,00	284 490,00	0,00	284 490,00	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00			
92195	Zadania w zakresie kultury - wkłady własne	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
		b	0,00	0,00	50 842,00	-50 842,00	0,00	0,00	0,00			
		c	1 000 000,00	1 000 000,00	50 842,00	949 158,00	0,00	0,00	0,00			
<b>OGÓŁEM</b>			a	<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	<b>45 457 626,00</b>	<b>12 845 354,00</b>	<b>10 558 518,00</b>	<b>2 286 836,00</b>	<b>32 612 272,00</b>	<b>2 322 000,00</b>	<b>30 290 272,00</b>		
			c	<b>698 454 399,36</b>	<b>359 541 237,00</b>	<b>185 898 955,00</b>	<b>173 642 282,00</b>	<b>338 913 162,36</b>	<b>19 542 520,00</b>	<b>319 370 642,36</b>		

**Objaśnienia:**

IW - Inwestycje wieloletnie

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie

Załącznik nr 11 do uchwały  
Nr LIX/790/23 Sejmiku Województwa  
z dnia 26.06.2023 r.

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

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki				w złotych
			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	
7		<b>ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi</b>	<b>145 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 450,00</b>	<b>145 450,00</b>	<b>1 623,61</b>	<b>0,00</b>	<b>147 073,61</b>	
	90020	Realizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania)					45 000,00	1 623,61	0,00	46 623,61	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					26 747,00	1 623,61	0,00	28 370,61	
10		<b>ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>113,39</b>	<b>0,00</b>	<b>273,39</b>	
	90026	Realizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji					160,00	113,39	0,00	273,39	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					160,00	113,39	0,00	273,39	
11		<b>ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym</b>	<b>1 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>2 699,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4 599,39</b>	
	90095	Realizacja ustawy o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym					1 900,00	2 699,39	0,00	4 599,39	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 900,00	2 699,39	0,00	4 599,39	
<b>Ogółem:</b>			<b>21 840 725,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 840 725,36</b>	<b>28 553 525,36</b>	<b>4 436,39</b>	<b>0,00</b>	<b>28 557 961,75</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

Plan dochodów						Plan wydatków						
Lp	Dział Rozdział	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	56 589 891,02	56 495 891,02	94 000,00	<b>OGÓŁEM</b>	a	56 591 120,02	56 495 891,02	94 000,00	1 229,00
			b	155 000,00	0,00	155 000,00		b	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00
			c	56 744 891,02	56 495 891,02	249 000,00		c	56 746 120,02	56 495 891,02	249 000,00	1 229,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	a	427 333,33	427 333,33	0,00	Zmniejszenie hałasu i wibracji	a	427 333,33	427 333,33	0,00	0,00
			b	155 000,00	0,00	155 000,00		b	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00
			c	582 333,33	427 333,33	155 000,00		c	582 333,33	427 333,33	155 000,00	0,00
1		ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM	a	427 333,33	427 333,33	0,00	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM	a	427 333,33	427 333,33	0,00	0,00
			b	-427 333,33	-427 333,33	0,00		b	-427 333,33	-427 333,33	0,00	0,00
			c	0,00	0,00	0,00		c	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	427 333,33	427 333,33	0,00	Pozostałe wydatki bieżące	a	427 333,33	427 333,33	0,00	0,00
			b	-427 333,33	-427 333,33	0,00		b	-427 333,33	-427 333,33	0,00	0,00
			c	0,00	0,00	0,00		c	0,00	0,00	0,00	0,00
2		ZADANIE - OPRACOWANIE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ORAZ OGŁOSZENIA PRASOWE	a	0,00	0,00	0,00	ZADANIE - OPRACOWANIE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ORAZ OGŁOSZENIA PRASOWE	a	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	582 333,33	427 333,33	155 000,00		b	582 333,33	427 333,33	155 000,00	0,00
			c	582 333,33	427 333,33	155 000,00		c	582 333,33	427 333,33	155 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	0,00	0,00	0,00	Pozostałe wydatki bieżące	a	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	582 333,33	427 333,33	155 000,00		b	582 333,33	427 333,33	155 000,00	0,00
			c	582 333,33	427 333,33	155 000,00		c	582 333,33	427 333,33	155 000,00	0,00
		<b>OGÓŁEM</b>	a	56 589 891,02	56 495 891,02	94 000,00	<b>OGÓŁEM</b>	a	56 591 120,02	56 495 891,02	94 000,00	1 229,00
			b	155 000,00	0,00	155 000,00		b	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00
			c	56 744 891,02	56 495 891,02	249 000,00		c	56 746 120,02	56 495 891,02	249 000,00	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
		pozostałe wydatki bieżące	a	15 474 723,73	15 379 494,73	94 000,00		a	15 474 723,73	15 379 494,73	94 000,00	1 229,00
			b	155 000,00	0,00	155 000,00		b	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00
			c	15 629 723,73	15 379 494,73	249 000,00		c	15 629 723,73	15 379 494,73	249 000,00	1 229,00
		dotacje celowe bieżące	a	36 873 000,00	36 873 000,00	0,00		a	36 873 000,00	36 873 000,00	0,00	0,00
			b	0,00	0,00	0,00		b	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	36 873 000,00	36 873 000,00	0,00		c	36 873 000,00	36 873 000,00	0,00	0,00

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

W załączniku nr 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
<b>OGÓŁEM</b>				a	<b>9 091 028</b>	<b>9 091 028</b>
				b	<b>880 000</b>	<b>880 000</b>
				c	<b>9 971 028</b>	<b>9 971 028</b>
750	75095	Minister Funduszy i Polityki Regionalnej	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027	a	0	0
				b	880 000	880 000
				c	880 000	880 000

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	w złotych		
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania		Dochody od JST	Wydatki ogółem	
1	2	3	4		5	6	
<b>OGÓŁEM</b>					<b>a</b>	<b>41 854 714</b>	<b>345 165 346</b>
					<b>b</b>	<b>-554 234</b>	<b>14 589 753</b>
					<b>c</b>	<b>41 300 480</b>	<b>359 755 099</b>
600	60013	Powiat Golubsko-Dobrzyński Gmina Miasto Golub-Dobrzyń Gmina Golub-Dobrzyń	Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową	a	555 714	740 952	
				b	150 000	200 000	
				c	705 714	940 952	
		Gmina Łabiszyn	Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I	a	2 516 952	12 889 328	
				b	0	655 352	
				c	2 516 952	13 544 680	
		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 - <b>RPO, Dz.3.4</b>	a	972 578	9 895 961	
				b	283 791	426 621	
				c	1 256 369	10 322 582	
		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 - <b>RPO, Dz.3.4</b>	a	1 139 487	3 421 387	
				b	0	165 965	
				c	1 139 487	3 587 352	
		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 - <b>RPO, Dz.3.5.2</b>	a	2 767 959	5 141 338	
				b	0	539 797	
				c	2 767 959	5 681 135	
		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 - <b>RPO, Dz.5.1</b>	a	149 263	1 557 763	
				b	0	313 990	
				c	149 263	1 871 753	
		Gmina Łabiszyn Gmina Barcin	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400 - <b>RPO, Dz.5.1</b>	a	1 482 700	36 270 063	
				b	-1 112 025	-26 298 631	
				c	370 675	9 971 432	
		Gmina Baruchowo Gmina Kowal	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Kowal-Gostynin na odcinku Kowal - granica województwa od km 19+117 do km 34+025 - <b>RPO, Dz.5.1</b>	a	0	0	
				b	114 000	38 529 837	
				c	114 000	38 529 837	
921	92106	Miasto Bydgoszcz	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg	a	17 565 401	34 723 472	
				b	0	46 822	
				c	17 565 401	34 770 294	
	92116	Miasto Bydgoszcz	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	a	2 441 150	14 466 790	
				b	10 000	10 000	
				c	2 451 150	14 476 790	

Objaśnienia:

RPO - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie