

UCHWAŁA NR 26/1309/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2023

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm¹⁾) oraz § 14 pkt 2-4, 5 lit. a i 6 lit. a uchwały Nr LII/701/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2023 (z późn. zm²⁾), uchwała się, co następuje:

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

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, dochody budżetu województwa w kwocie **1.971.810.098,55 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 1.527.148.016,55 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 444.662.082,00 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **2.145.731.549,16 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 1.245.389.186,16 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 900.342.363,00 zł.”;

3) w § 5 w pkt 2:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwy celowe w łącznej wysokości **31.901.487 zł**, z przeznaczeniem na:”;

b) lit. b i c otrzymują brzmienie:

„b) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące w wysokości 617.440 zł,

c) wydatki remontowe jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące w wysokości 922.599 zł.”;

c) lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w wysokości 561.448 zł.”;

4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały, dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **708.322.479,36 zł**, z tego dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 361.673.454,00 zł;
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 346.649.025,36 zł.”;

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

²⁾Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr 4/95/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2023 r., Nr LIII/728/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2023 r., Nr 9/328/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2023 r., 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., uchwałą Nr 19/851/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2023 r., Nr 22/1033/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2023 r. oraz Nr LIX/790/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2023 r.

5) w § 8 ust. 12a otrzymuje brzmienie

„12a. Ustala się dochody z Funduszu Pomocy i wydatki na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1.624.019,36 zł, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.).”;

- 6) w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku nr 3 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku nr 5 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 11) w załączniku nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 12) w załączniku nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 13) w załączniku nr 10 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 14) w załączniku nr 11 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
- 15) w załączniku nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;
- 16) w załączniku nr 14 zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Piotr Calbecki

Wicemarszałek
Województwa

Zbigniew Ostrowski

Członek Zarządu
Województwa

Sławomir Kopyś

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji

Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2023 r., przyjętego uchwałą Nr LII/701/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r., zmienioną uchwałami: Nr 4/95/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2023 r., Nr LIII/728/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2023 r., Nr 9/328/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2023 r., Nr 14/575/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 kwietnia 2023 r., Nr LV/747/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2023 r., Nr 19/851/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2023 r., Nr 22/1033/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2023 r. oraz Nr LIX/790/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2023 r.

2. Omówienie podstawy prawnej

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

- zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na przesunięciach w ramach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pomiędzy wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a pozostałymi wydatkami bieżącymi (pkt 2);
- zmian w planie wydatków majątkowych w granicach działu polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy działaniami w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (pkt 3 lit. a);
- zmian w planie wydatków majątkowych w granicach działu polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach środków i limitów wydatków zaplanowanych na dane zadanie lub przedsięwzięcie (pkt 3 lit. b);
- przeniesień w planie wydatków między działaniami, wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów, w zakresie zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (pkt 4);
- zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu (pkt 5 lit. a);
- zmian w planie dochodów i wydatków w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym dokonywania przeniesień między działaniami klasyfikacji budżetowej (pkt 6 lit. a).

Ponadto zgodnie z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w toku wykonywania budżetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie dochodów i wydatków:

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

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

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

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

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
I. Dochody						
	OGÓLEM	1 940 695 090,91	31 184 272,64	69 265,00	3 305 337,00	1 971 810 098,55
150	Przetwórstwo przemysłowe	111 027,00	3 214,00	0,00	0,00	114 241,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	268,00	0,00	0,00	268,00
	Określa się majątkowe dochody własne województwa w kwocie 268 zł osiągnięte przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów RPO WKP 2007-2013, Priorytetu V.					
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	36 759,00	2 946,00	0,00	0,00	39 705,00
	Zwiększa się o kwotę 2.946 zł bieżące dochody własne województwa osiągnięte przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów RPO WKP 2014-2020, Działania 8.3.					
600	Transport i łączność	88 317 014,36	31 850,00	0,00	0,00	88 348 864,36
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	25 499 708,00	31 850,00	0,00	0,00	25 531 558,00
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego:					
	- o kwotę 24.600 zł w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Gminę Koronowo na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 w miejscowości Wtelnio";					
	- o kwotę 7.250 zł w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Gminę Osielesko na pokrycie kosztów związanych z wykupem gruntów dla zadania pn. "Budowa zatoki autobusowej przy ul. Bydgoskiej w Żołądowie.					
758	Różne rozliczenia	1 120 405 405,00	14 948 262,00	0,00	3 305 337,00	1 135 353 667,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	6 904 437,00	103 459,00	0,00	0,00	7 007 896,00
	W związku z informacją od Ministra Finansów o przekazaniu dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (pismo ST3.4752.8.2023.w z dnia 15 czerwca 2023 roku) zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy o kwotę 103.459 zł.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
75863	<i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>	482 509 752,00	0,00	0,00	2 888 953,00	482 509 752,00
	Dokonyje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez:					
	1. zwiększenie dochodów na:					
	1) zadania bieżące w ramach:					
	- Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną				o kwotę	4 874 zł
	- Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych				o kwotę	63 362 zł
	- Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT				o kwotę	1 728 zł
	2) zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną				o kwotę	252 232 zł
	- Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych				o kwotę	2 182 143 zł
	- Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT				o kwotę	383 590 zł
	- Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność				o kwotę	1 024 zł
	2. zmniejszenie dochodów w ramach Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną na:					
	- zadania bieżące				o kwotę	69 964 zł
	- zadanie inwestycyjne				o kwotę	2 818 989 zł
75864	<i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i>	125 776 077,00	14 844 803,00	0,00	416 384,00	140 620 880,00
	Dokonyje 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 określenie dochodów w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych na projekt pn. "Kujawsko-pomorskie wsparcie dla Ukrainy" łącznie w kwocie 14.844.803 zł, w tym:					
	- na zadania bieżące				w kwocie	13 570 443 zł
	- na zadania inwestycyjne				w kwocie	1 274 360 zł
	w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu.					
	Dokonyje się zmian w planowanych dochodach bieżących z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez:					
	1. zwiększenie dochodów w ramach:					
	- Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe				o kwotę	253 287 zł
	- Poddziałania 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych				o kwotę	163 097 zł
	2. zmniejszenie dochodów w ramach:					
	- Działania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie				o kwotę	23 972 zł
	- Poddziałania 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne				o kwotę	78 635 zł
	- Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne				o kwotę	38 098 zł
	- Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych				o kwotę	224 120 zł
	- Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT				o kwotę	12 587 zł
	- Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne				o kwotę	38 972 zł
801	Oświata i wychowanie	2 403 770,00	3 497,00	0,00	0,00	2 407 267,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	108 420,00	3 497,00	0,00	0,00	111 917,00
	Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 3.497 zł osiągnięte przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.2.3.					
851	Ochrona zdrowia	13 899 856,00	15 937 161,64	0,00	0,00	29 837 017,64
85157	<i>Staże i specjalizacje medyczne</i>	13 730 036,00	15 937 161,64	0,00	0,00	29 667 197,64
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.38.2023 z dnia 22 czerwca 2023 r. o zwiększeniu planu dotacji o kwotę 15.937.161,64 zł z przeznaczeniem na finansowanie w 2023 r. staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów.					
852	Pomoc społeczna	9 602 487,00	15 111,00	0,00	0,00	9 617 598,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	9 419 475,00	15 111,00	0,00	0,00	9 434 586,00
	Zwiększa się dochody własne województwa osiągnięte przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.2 łącznie o kwotę 15.111 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 14.642 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 469 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	9 314 564,53	99 242,00	0,00	0,00	9 413 806,53
85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i> Zwiększa się o kwotę 82.677 zł planowane dochody własne województwa osiągnięte przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.	2 870 561,00	82 677,00	0,00	0,00	2 953 238,00
85395	<i>Pozostała działalność</i> Zwiększa się dochody własne województwa: - o kwotę 113 zł osiągnięte przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; - o kwotę 16.452 zł osiągnięte przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów RPO WKP 2014-2020, Poddziałania 8.2.1, 8.2.2 i 8.5.2.	3 607 927,00	16 565,00	0,00	0,00	3 624 492,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 220 743,62	143 265,00	69 265,00	0,00	3 294 743,62
90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i> Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.35.2023 z dnia 6 czerwca 2023 r. o zwiększeniu planu dotacji o kwotę 4.000 zł na zadanie dotyczące procedury przeprowadzenia egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami.	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	6 000,00
90095	<i>Pozostała działalność</i> Zwiększa się dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych o kwotę 70.000 zł w związku z podpisaniem umowy udzielenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Produkcja filmu pt. "Dolina Dolnej Wisły". Dokonyje się przeniesienia planowanych dochodów między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 69.265 zł osiągniętych przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji pobranych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Działania 6.2 w celu właściwego sklasyfikowania dotacji oddanych z powodu naruszenia procedur.	1 033 340,00	139 265,00	69 265,00	0,00	1 103 340,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 162 830,00	2 670,00	0,00	0,00	3 165 500,00
92502	<i>Parki krajobrazowe</i> Zwiększa się dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych o kwotę 2.670 zł w związku z przyznaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dofinansowania na przedsięwzięcia przewidziane do realizacji przez Górznięsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy.	3 162 830,00	2 670,00	0,00	0,00	3 165 500,00
II. Wydatki						
OGÓLEM		2 114 616 541,52	35 585 276,64	4 470 269,00	329 916,00	2 145 731 549,16
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 395 802,40	80 000,00	80 000,00	0,00	24 395 802,40
01095	<i>Pozostała działalność</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 80.000 zł w zadaniu własnym pn. "Organizacja dożynek" w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb.	2 520 802,40	80 000,00	80 000,00	0,00	2 520 802,40
050	Rybołówstwo i rybactwo	266 000,00	2 800,00	2 800,00	0,00	266 000,00
05011	<i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.800 zł w zadaniu własnym pn. "Rybactwo i Morze" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów naprawy samochodu służbowego i inne usługi.	188 000,00	2 800,00	2 800,00	0,00	188 000,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	2 056 960,00	142 989,00	650,00	23 972,00	2 199 299,00
15011	<i>Rozwój przedsiębiorczości</i> Zwiększa się o kwotę 268 zł wydatki na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2007-2013, Priorytetu V.	10 271,00	268,00	0,00	0,00	10 539,00
15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i> W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2023 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020, dokonuje się zmian poprzez: - zmniejszenie wydatków o kwotę 23.972 zł na Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie;	2 022 138,00	142 721,00	650,00	23 972,00	2 164 209,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- zwiększenie wydatków o kwotę 163.097 zł na Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych. Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 650 zł w zadaniu własnym pn. "Zadania w zakresie rozwoju nauki, badań, wdrożeń oraz innowacyjności" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów tłumaczenia dokumentów. Zwiększa się o kwotę 2.946 zł wydatki na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Działania 8.3.					
600	Transport i łączność	880 382 307,36	31 850,00	0,00	0,00	880 414 157,36
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	563 650 772,00	31 850,00	0,00	0,00	563 682 622,00
	Określa się wydatki finansowane z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy: - w kwocie 24.600 zł w ramach zadania pn. "Drogi wojewódzkie - modernizacja dróg" w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Gminę Koronowo na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 w miejscowości Wteln"; - w kwocie 7.250 zł w ramach zadania pn. "Wykup gruntu" w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Gminę Osielesko na pokrycie kosztów związanych z wykupem gruntów dla zadania pn. "Budowa zatoki autobusowej przy ul. Bydgoskiej w Żółdowie.					
750	Administracja publiczna	272 586 132,22	36 200,00	36 200,00	0,00	272 586 132,22
75017	Samorządowe sejmiki województw	2 300 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	2 300 000,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 15.000 zł w zadaniu własnym pn. "Sejmik Województwa" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników Kancelarii Sejmiku.					
75018	Urzędy marszałkowskie	174 905 846,22	1 200,00	1 200,00	0,00	174 905 846,22
	Dokonyje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.200 zł w planie podzadania Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 <i>Ewaluacja i badania</i> w celu zabezpieczenia środków na pochodne od wynagrodzeń.					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 420 368,00	20 000,00	20 000,00	0,00	79 420 368,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 20.000 zł w zadaniu własnym pn. "Promocja Województwa" w celu zabezpieczenia środków na produkcję filmu promującego Województwo.					
758	Różne rozliczenia	45 038 541,00	0,00	317 802,00	0,00	44 720 739,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	45 038 541,00	0,00	317 802,00	0,00	44 720 739,00
	Środki z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac łącznie w kwocie 171.900 zł przeznaczone zostają dla: - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu na bieżące utrzymanie - 57.000 zł (rozdział 80146); - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy na bieżące utrzymanie - 113.000 zł (rozdział 80140); - Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy na zadanie pn. "Dostępna przestrzeń publiczna w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy" - 1.900 zł (rozdział 80147). Środki z rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych łącznie w kwocie 20.500 zł przeznaczone zostają na zadania: - pn. "Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - remonty" - 11.500 zł (rozdział 80146); - pn. "Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy - remont" - 9.000 zł (rozdział 80147). Środki z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych łącznie w kwocie 125.402 zł przeznaczone zostają na zadania: - pn. "Dostępna przestrzeń publiczna w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy" - 6.400 zł (rozdział 80147); - pn. "Prace modernizacyjne w zabytkowych obiektach zespołu pałacowo-parkowego w Lubostroniu" - 119.002 zł (rozdział 92109).					
801	Oświata i wychowanie	103 240 882,00	581 740,00	88 343,00	31 451,00	103 734 279,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	25 869 772,00	56 003,00	0,00	0,00	25 925 775,00
	W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy łącznie o kwotę 56.003 zł, w tym w planie finansowym: - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu o kwotę 34.813 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 13.716 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 7.474 zł.					
80105	Przedszkola specjalne	3 454 893,00	5 888,00	5 888,00	18 864,00	3 454 893,00
	Dokonyje się zmian w projekcie pn. "Przedszkolaki - debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.2.1: - zmniejszenie wydatków w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 22.569 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu;					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.183 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu.					
	Powyższe zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników księgowości oraz koordynatorów projektu zatrudnionych w Ośrodku.					
80116	<i>Szkoły policealne</i>	10 089 605,00	17 637,00	0,00	0,00	10 107 242,00
	W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się o kwotę 17.637 zł wydatki finansowane z Funduszu Pomocy ujęte w planie finansowym Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu.					
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	21 646 066,00	17 809,00	9 310,00	0,00	21 654 565,00
	W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy łącznie o kwotę 8.499 zł, w tym w planie finansowym:					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 4.066 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 4.433 zł.					
	Dokonyje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 9.310 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów badań lekarskich z zakresu medycyny pracy.					
80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	6 807 061,00	113 000,00	0,00	0,00	6 920 061,00
	Zwiększa się o kwotę 113.000 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych z przeznaczeniem na opłaty za zużycie energii elektrycznej, ochronę obiektu i odprowadzenie ścieków, konserwację dźwigu oraz zakup mebli do pomieszczeń w nowym budynku szkoły i sprzętu informatycznego.					
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	14 141 455,00	75 500,00	7 000,00	0,00	14 209 955,00
	Dokonyje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 7.000 zł w ramach zadania pn. "Doskonalenie nauczycieli" w części ujętej w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na szkolenie Rady Pedagogicznej.					
	Zwiększa się o kwotę 57.000 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli Toruniu. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych z przeznaczeniem na opłaty za zużycie energii elektrycznej i opłaty telekomunikacyjne.					
	Określa się wydatki w kwocie 11.500 zł na zadanie własne pn. "Remonty" przewidziane do realizacji przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania projektu aranżacji pomieszczeń i opracowania kosztorysu prac remontowych na potrzeby planowanego w nieużytkowanym budynku Centrum Technologii Cyfrowych.					
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	9 237 636,00	18 800,00	1 500,00	0,00	9 254 936,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.500 zł w bieżącym utrzymaniu Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na wykonanie przeglądu klimatyzatorów.					
	Zwiększa się o kwotę 9.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Remont" realizowane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy instalacji elektrycznej w związku z licznymi usterkami stwierdzonymi podczas przeprowadzania okresowego 5-letniego przeglądu.					
	Określa się wydatki w kwocie 8.300 zł na zadanie własne pn. "Dostępna przestrzeń publiczna w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy" przewidziane do realizacji przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bydgoszczy. W związku z planem ubiegania się o dofinansowanie zakupu przenośnej rampy podjazdowej do wózków inwalidzkich, pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących i oznakowania dla miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych oraz modernizacji łazienki na parterze budynku na potrzeby osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Dostępna przestrzeń publiczna, Modułu A, powyższa kwota zabezpieczona zostaje na wymagany 20% udział własny. Środki w kwocie 1.900 zł (wydatki bieżące) przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, natomiast kwota 6.400 zł z rezerwy na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych.					
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	1 779 714,00	8 883,00	1 650,00	0,00	1 786 947,00
	W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się o kwotę 7.233 zł wydatki finansowane z Funduszu Pomocy ujęte w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu.					
	Dokonyje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.650 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów badań lekarskich z zakresu medycyny pracy.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
80195	<i>Pozostała działalność</i>	5 371 299,00	268 220,00	62 995,00	12 587,00	5 576 524,00
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2023 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 oraz do statusu beneficjentów otrzymujących współfinansowanie krajowe dokonuje się zmian poprzez:					
	1) zwiększenie wydatków o kwotę 253.287 zł oraz przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 23.783 zł w ramach Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe;					
	2) zmniejszenie wydatków:					
	- o kwotę 12.587 zł na Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT;					
	- o kwotę 38.972 zł na Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.					
	Zwiększa się o kwotę 240 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Komisje egzaminacyjne" w celu zabezpieczenia środków na zawarcie umowy zlecenia z tłumaczem języka migowego w związku z planowanym egzaminem dla głuchoniemego nauczyciela z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Środki przeniesione zostają z zadania pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność".					
	Zwiększa się o kwotę 3.497 zł wydatki na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.2.3.					
851	Ochrona zdrowia	169 542 120,00	15 943 161,64	2 973 588,00	128 665,00	182 511 693,64
85111	<i>Szpitala ogólne</i>	24 057 504,00	0,00	2 888 953,00	74 640,00	21 168 551,00
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2023 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 oraz do statusu beneficjentów otrzymujących współfinansowanie krajowe dokonuje się następujących zmian w ramach Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną:					
	- zmniejszenie wydatków łącznie o kwotę 2.888.953 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 69.964 zł oraz wydatków inwestycyjnych o kwotę 2.818.989 zł;					
	- przeniesienie wydatków w kwocie 74.640 zł pomiędzy dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych sklasyfikowanych w tym samym paragrafie, w tym wydatków bieżących w kwocie 1.469 zł oraz wydatków inwestycyjnych w kwocie 73.171 zł.					
85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	1 685 871,00	0,00	78 635,00	0,00	1 607 236,00
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2023 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 zmniejsza się o kwotę 78.635 zł wydatki bieżące zaplanowane na Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne.					
85157	<i>Staże i specjalizacje medyczne</i>	13 730 036,00	15 937 161,64	0,00	0,00	29 667 197,64
	W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.38.2023 z dnia 22 czerwca 2023 r. o zwiększeniu planu dotacji o kwotę 15.937.161,64 zł na finansowanie w 2023 r. staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów wprowadza się zmiany w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów" polegające na:					
	- określeniu wydatków w kwocie 62.115 zł na pokrycie kosztu obsługi zadań Marszałka Województwa wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (koszty wynagrodzeń pracowników merytorycznych);					
	- zwiększeniu wydatków o kwotę 15.875.046,64 zł na sfinansowanie staży podyplomowych.					
85195	<i>Pozostała działalność</i>	118 658 856,00	6 000,00	6 000,00	54 025,00	118 658 856,00
	Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 60.025 zł z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu w Projekcie CARES realizowanym w ramach Programu INTERREG Europa w związku z merytorycznym nadzorem przez ROPS nad działaniami w projekcie i koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia zaangażowanego pracownika Ośrodka oraz kosztów jego udziału w spotkaniach międzynarodowych.					
852	Pomoc społeczna	41 510 909,00	315 128,00	305 129,00	18 704,00	41 520 908,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	33 859 580,00	315 128,00	305 129,00	18 704,00	33 869 579,00
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2023 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 dokonuje się zmian poprzez:					
	1) zmniejszenie wydatków na zadania bieżące w ramach:					
	- Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne o kwotę 38.098 zł;					
	- Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych o kwotę 224.120 zł;					
	2) zwiększenie wydatków na Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną łącznie o kwotę 257.106 zł, w tym na:					
	- zadania bieżące o kwotę 4.874 zł;					
	- zadania inwestycyjne o kwotę 252.232 zł.					
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w projektach realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu:					
	- w kwocie 25.143 zł w projekcie pn. "Kooperacja-efektywna i skuteczna" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.5 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w zarządzanie i rozliczanie projektu oraz na podróże służbowe i szkolenia kadry zarządzającej;					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	<p>- w kwocie 36.472 zł w projekcie pn. "Trampolina 3" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.2.2 w celu zabezpieczenia środków m.in. na zakup materiałów do zajęć w Młodzieżowych Centrach, pokrycie kosztów podróży animatorów i kadry zarządzającej, opłaty za energię elektryczną oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.</p> <p>Zwiększa się wydatki łącznie o kwotę 15.111 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 14.642 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 469 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.2.</p>					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 086 784,53	15 165 545,00	221 500,00	8 500,00	48 030 829,53
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	17 749 158,00	82 677,00	0,00	0,00	17 831 835,00
	<p>Zwiększa się o kwotę 82.677 zł wydatki na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji PO WER" ujęte w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów Priorytetu I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.</p>					
85395	Pozostała działalność	12 057 550,00	15 082 868,00	221 500,00	8 500,00	26 918 918,00
	<p>Dokonyje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:</p> <p>- w kwocie 220.000 zł w zadaniu własnym pn. "Pomoc obywatelom Ukrainy" ujętym w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych oraz wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację zadania, na opłaty za zużycie energii elektrycznej a także na zakup środków higieny, materiałów opatrunków i drobnych materiałów medycznych;</p> <p>- w kwocie 10.000 zł w projekcie pn. "Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO" realizowanym przez Urząd Marszałkowski w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.2 w celu zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników dotyczące nowej perspektywy finansowej i wsparcia w ramach EFS+.</p> <p>Zwiększa się wydatki:</p> <p>- o kwotę 16.452 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" ujęte w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 8.2.1, 8.2.2 i 8.5.2;</p> <p>- o kwotę 113 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" ujęte w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.</p> <p>Określa się wydatki na projekt pn. "Kujawsko-pomorskie wsparcie dla Ukrainy" przewidziany do realizacji w ramach RPO WK-P, Poddziałania 9.3.2 łącznie w kwocie 14.844.803 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 13.570.443 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 1.274.360 zł. Projekt realizowany będzie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w partnerstwie z Miastem Toruń, Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy, Fundacją na rzecz Deinstytucjonalizacji Opieki Medycznej "Twój Dom" i Europejskim Centrum Współpracy Młodzieży. Projekt zakłada utworzenie dla uchodźców z Ukrainy mieszkań wspomaganych, dziennych punktów wsparcia w Toruniu i Inowrocławiu, punktów wspierających proces aktywizacji społeczno-zawodowej oraz pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnościami. Wydatki sfinansowane zostaną z budżetu środków europejskich. Zmiana dokonywana jest w związku z przyznaniem przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dofinansowania na ww. projekt.</p>					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59 061 174,00	91 484,00	77 397,00	8 000,00	59 075 261,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	41 455 977,00	18 688,00	8 074,00	0,00	41 466 591,00
	<p>Dokonyje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 8.074 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów badań lekarskich z zakresu medycyny pracy oraz kosztów postępowania sądowego w sprawie wynagrodzenia dla nauczycieli za okres pandemii z tytułu trudnych warunków.</p> <p>W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy łącznie o kwotę 10.614 zł, w tym w planie finansowym:</p> <p>- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 5.557 zł;</p> <p>- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 5.057 zł.</p>					
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 276 878,00	3 473,00	0,00	0,00	4 280 351,00
	<p>W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy łącznie o kwotę 3.473 zł, w tym w planie finansowym:</p> <p>- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy o kwotę 2.347 zł;</p> <p>- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku o kwotę 1.126 zł.</p>					
85410	Internaty i bursy szkolne	2 027 129,00	15 000,00	15 000,00	0,00	2 027 129,00
	<p>Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 15.000 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w związku z koniecznością zabezpieczenia środków m.in. na opłaty za odprowadzanie ścieków i ochronę obiektu.</p>					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	119 405,00	54 323,00	54 323,00	8 000,00	119 405,00
	<p>Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach zadania pn. "Doskonalenie nauczycieli":</p> <ul style="list-style-type: none"> - w kwocie 58.323 zł w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w celu zabezpieczenia środków na organizację szkoleń dla dyrektorów szkół i placówek podległych Samorządowi Województwa; - w kwocie 4.000 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na szkolenie Rady Pedagogicznej. 					
855	Rodzina	12 527 761,00	16 509,00	16 509,00	0,00	12 527 761,00
85595	<i>Pozostała działalność</i>	9 038 761,00	16 509,00	16 509,00	0,00	9 038 761,00
	<p>Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 16.509 zł w projekcie pn. "Rodzina w Centrum 3" realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach RPO W-KP 2014-2020, Poddziałania 9.3.2 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów szkoleń i podróży służbowych pracowników, opłaty telekomunikacyjne, organizację spotkań grupy sterującej oraz zakup publikacji książkowych.</p>					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 931 378,01	3 041 312,00	335 465,00	110 234,00	14 637 225,01
90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	<p>W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.35.2023 z dnia 6 czerwca 2023 r. o zwiększeniu planu dotacji o kwotę 4.000 zł zwiększa się wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Gospodarka odpadami" z przeznaczeniem na sfinansowanie procedury przeprowadzenia egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami.</p>					
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	910 000,00	47 434,00	47 434,00	0,00	910 000,00
	<p>Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 47.434 zł w zadaniu własnym pn. "Obsługa opłat środowiskowych" w związku z urealnieniem planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne do kwoty faktycznie wydatkowanej.</p>					
90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	49 123,61	7 000,00	7 000,00	0,00	49 123,61
	<p>Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 7.000 zł w zadaniu własnym pn. "Realizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania)" w związku z urealnieniem planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne do kwoty faktycznie wydatkowanej.</p>					
90095	<i>Pozostała działalność</i>	7 644 399,39	2 982 878,00	281 031,00	110 234,00	10 346 246,39
	<p>W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2023 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 zwiększa się wydatki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych łącznie o kwotę 2.245.505 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 63.362 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 2.182.143 zł; - Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT łącznie o kwotę 385.318 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 1.728 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 383.590 zł; - Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność o kwotę 1.024 zł (wydatki inwestycyjne). <p>Ponadto w celu dostosowania planu wydatków do statusu beneficjentów otrzymujących współfinansowanie krajowe dokonuje się przeniesienia wydatków inwestycyjnych między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 310.000 zł w ramach Poddziałania 6.4.1.</p> <p>Dokonuje się zmian w zadaniu własnym pn. "Popularyzacja i propagowanie działań z zakresu ochrony środowiska" poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 12.000 zł w celu zabezpieczenia środków na działania związane z ochroną przyrody i środowiska; - określenie wydatków finansowanych z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 70.000 zł w związku z utrzymaniem dofinansowania na przedsięwzięcie pn. "Produkcja filmu pt. "Dolina Dolnej Wisły". <p>Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 69.265 zł w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w ramach zadania. "Zwrot dotacji RPO" w celu właściwego sklasyfikowania dotacji pobranych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Działania 6.2 i oddanych z powodu naruszenia procedur.</p>					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248 355 133,00	119 288,00	286,00	0,00	248 474 135,00
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	14 537 363,00	119 002,00	0,00	0,00	14 656 365,00
	<p>Określa się dotację w kwocie 119.002 zł dla Pałacu Lubostron w Lubostroniu na zadanie inwestycyjne pn. "Prace modernizacyjne w zabytkowych obiektach zespołu pałacowo-parkowego w Lubostroniu". Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na awaryjną wymianę kotła kondensacyjnego w stajni-wozowni oraz instalacji ogrzewania podłogowego w piwnicach w fosie.</p>					
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	35 085 762,00	286,00	286,00	0,00	35 085 762,00
	<p>Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 286 zł w projekcie pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2022 roku" realizowanym w ramach RPO WK-P, Działania 4.4 w celu zabezpieczenia środków na płatność końcową dla Parafii w Grochowalsku.</p>					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	16 458 171,00	17 270,00	14 600,00	390,00	16 460 841,00
92502	Parki krajobrazowe	16 458 171,00	17 270,00	14 600,00	390,00	16 460 841,00

W ramach zadania pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" wprowadza się zmiany polegające na:

1) zwiększeniu wydatków finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o kwotę 2.670 zł w planie finansowym Górznięsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w związku z otrzymaniem z WFOŚiW w Toruniu oświadczeń o udzieleniu dotacji i zawarciu umów o dofinansowanie na przedsięwzięcia:

- Konkurs ekologiczny "Ekogra - odkrywamy ciekawostki GLPK" (720 zł);
- Konkurs pt. "Mój jesienny zielnik" (1.300 zł);
- Konkurs fotograficzny "Krajobraz z moich stron" (650 zł);

2) przeniesieniu wydatków finansowanych ze środków własnych województwa w ramach zadania z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planów finansowych parków krajobrazowych łącznie w kwocie 14.400 zł, w tym:

- w kwocie 4.800 zł do planu finansowego Brodnickiego Parku Krajobrazowego;
- w kwocie 4.800 zł do planu finansowego Wdeckiego Parku Krajobrazowego;
- w kwocie 4.800 zł do planu finansowego Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą;

z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych i regionalnych na potrzeby udziału w festynie dla dzieci organizowanym w Chełmży.

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 200 zł w bieżącym utrzymaniu Tucholskiego Parku Krajobrazowego w celu zabezpieczenia środków na opłatę skarbową za wydanie decyzji dotyczącej przygotowania dokumentacji do wniosku o dofinansowanie na doposażenie w Parkach WK-P.

Zwiększa się o kwotę 390 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia. Środki przeniesione zostają z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego z zadania pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udziału pracownika jednostki w VII Ogólnopolskiej Konferencji na temat zanieczyszczenia światłem.

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:						
1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 940 695 090,91	31 115 007,64			1 971 810 098,55
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	1 497 339 955,91	29 808 060,64			1 527 148 016,55
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	443 355 135,00	1 306 947,00			444 662 082,00
4.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	2 114 616 541,52	31 115 007,64			2 145 731 549,16
5.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	1 215 581 125,52	29 808 060,64			1 245 389 186,16
6.	§ 2 ust.1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	899 035 416,00	1 306 947,00			900 342 363,00
7.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	32 219 289,00		317 802,00		31 901 487,00
8.	§ 5 pkt 2 lit. b dotyczący rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac	789 340,00		171 900,00		617 440,00
9.	§ 5 pkt 2 lit. c dotyczący rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych	943 099,00		20 500,00		922 599,00
10.	§ 5 pkt 2 lit. f dotyczący rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych	686 850,00		125 402,00		561 448,00
11.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	698 454 399,36	9 868 080,00			708 322 479,36
12.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	359 541 237,00	2 132 217,00			361 673 454,00
13.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	338 913 162,36	7 735 863,00			346 649 025,36
14.	§ 8 ust. 12a dotyczący dochodów z Funduszu Pomocy oraz wydatków na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	1 520 560,36	103 459,00			1 624 019,36

II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

1. Załącznik nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2023 rok";
2. Załącznik nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2023 rok";
3. Załącznik nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2023 rok";

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

4. Załącznik nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2023 rok";
5. Załącznik nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2023 rok";
6. Załącznik nr 6 "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2023 rok";
7. Załącznik nr 9 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2023 rok";
8. Załącznik nr 10 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2023 rok";
9. Załącznik nr 11 "Dochody i wydatki na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw. Plan na 2023 rok";
10. Załącznik nr 12 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2023 rok";
11. Załącznik nr 14 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2023 rok".

III. Wynik budżetowy i finansowy na 2023 rok

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

- 1) zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 31.115.007,64 zł, tj. do kwoty 1.971.810.098,55 zł;
- 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 31.115.007,64 zł, tj. do kwoty 2.145.731.549,16 zł.

Powyższe zmiany nie wpływają na deficyt budżetowy.

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

Dział	Nazwa	*	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:										w złotych	
						zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych							zadania pozostałych				
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł	
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	DOCHODY BIEŻĄCE	a	1 497 339 955,91	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	
		b	29 808 060,64	0,00	120 327,00	13 570 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 941 161,64	0,00	176 129,00	0,00	
		c	1 527 148 016,55	1 131 915 382,00	23 072 153,53	170 521 774,00	76 283 643,00	20 043 554,00	959 308,00	0,00	413 287,00	1 222,00	75 442 337,66	5 969 039,00	22 526 316,36	0,00	
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	111 027,00	0,00	36 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	2 946,00	0,00	2 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	113 973,00	0,00	39 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	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	
		b	13 673 902,00	0,00	0,00	13 570 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 459,00	0,00	
		c	736 053 927,00	490 385 288,00	79 983,00	162 295 472,00	67 425 695,00	15 269 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 507,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	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	
		b	3 497,00	0,00	3 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	2 407 188,00	0,00	812 198,00	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	
851	OCHRONA ZDROWIA	a	13 899 856,00	0,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 749 000,00	149 820,00	0,00	0,00	
		b	15 937 161,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 937 161,64	0,00	0,00	0,00	
		c	29 837 017,64	0,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 686 161,64	149 820,00	0,00	0,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	a	9 594 153,00	0,00	5 018,00	8 003 030,00	0,00	1 408 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	78 000,00	0,00	0,00	
		b	14 642,00	0,00	14 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	9 608 795,00	0,00	19 660,00	8 003 030,00	0,00	1 408 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	78 000,00	0,00	0,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	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	
		b	99 242,00	0,00	99 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	9 413 806,53	0,00	3 020 678,53	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	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	
		b	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	70 000,00	0,00	
		c	3 225 478,62	0,00	1 321 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 388,62	0,00	319 000,00	0,00	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	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	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670,00	0,00	
		c	2 883 627,00	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	413 960,00	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	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	a	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
		b	1 306 947,00	0,00	737,00	1 274 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 850,00	0,00	0,00
		c	444 662 082,00	6 177 784,00	6 799 501,00	355 731 922,00	1 722 305,00	29 617 062,00	6 126 286,00	0,00	0,00	62 738,00	0,00	28 277 697,00	10 146 787,00	0,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	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	0,00
		b	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	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
		b	31 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 850,00	0,00	0,00
		c	27 101 038,00	0,00	171 180,00	0,00	0,00	0,00	6 126 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 683 185,00	10 120 387,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	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
		b	1 274 360,00	0,00	0,00	1 274 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	399 299 740,00	6 177 784,00	6 330 406,00	355 483 227,00	1 712 305,00	29 596 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	a	8 334,00	0,00	8 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	8 803,00	0,00	8 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ogółem :	a	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	
	b	31 115 007,64	0,00	121 064,00	14 844 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 941 161,64	31 850,00	176 129,00	0,00	
	c	1 971 810 098,55	1 138 093 166,00	29 871 654,53	526 253 696,00	78 005 948,00	49 660 616,00	7 085 594,00	0,00	413 287,00	63 960,00	75 442 337,66	34 246 736,00	32 673 103,36	0,00	

*

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

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

w złotych

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		DOCHODY OGÓŁEM	1 940 695 090,91	31 184 272,64	69 265,00	1 971 810 098,55
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	111 027,00	3 214,00	0,00	114 241,00
15011	6669	Rozwój przedsiębiorczości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00 0,00	268,00 268,00	0,00 0,00	268,00 268,00
15013	2919	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	36 759,00 28 240,00	2 946,00 2 946,00	0,00 0,00	39 705,00 31 186,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	88 317 014,36	31 850,00	0,00	88 348 864,36
60013	6300	Drogi publiczne wojewódzkie Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 499 708,00 6 963 749,00	31 850,00 31 850,00	0,00 0,00	25 531 558,00 6 995 599,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 120 405 405,00	14 948 262,00	0,00	1 135 353 667,00
75814	2100	Różne rozliczenia finansowe Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 904 437,00 494 048,00	103 459,00 103 459,00	0,00 0,00	7 007 896,00 597 507,00
75864	2007	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 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	125 776 077,00 17 200 732,00	14 844 803,00 8 569 289,00	0,00 0,00	140 620 880,00 25 770 021,00
	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	34 493 726,00	5 001 154,00	0,00	39 494 880,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 259 503,00	0,00	1 259 503,00
	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	14 857,00	0,00	14 857,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 403 770,00	3 497,00	0,00	2 407 267,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
80195		Pozostała działalność	108 420,00	3 497,00	0,00	111 917,00
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	183,00	0,00	183,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 636,00	3 314,00	0,00	6 950,00
851		OCHRONA ZDROWIA	13 899 856,00	15 937 161,64	0,00	29 837 017,64
85157		Stáže i specjalizacje medyczne	13 730 036,00	15 937 161,64	0,00	29 667 197,64
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	13 729 000,00	15 937 161,64	0,00	29 666 161,64
852		POMOC SPOŁECZNA	9 602 487,00	15 111,00	0,00	9 617 598,00
85295		Pozostała działalność	9 419 475,00	15 111,00	0,00	9 434 586,00
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6,00	572,00	0,00	578,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 070,00	0,00	14 070,00
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	421,00	0,00	421,00
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	8 334,00	48,00	0,00	8 382,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 314 564,53	99 242,00	0,00	9 413 806,53
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 870 561,00	82 677,00	0,00	2 953 238,00
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 017,00	375,00	0,00	1 392,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	39 044,00	82 302,00	0,00	121 346,00
85395		Pozostała działalność	3 607 927,00	16 565,00	0,00	3 624 492,00
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 790,00	1 164,00	0,00	3 954,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29 009,00	15 401,00	0,00	44 410,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 220 743,62	143 265,00	69 265,00	3 294 743,62
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000,00	4 000,00	0,00	6 000,00
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000,00	4 000,00	0,00	6 000,00
90095		Pozostała działalność	1 033 340,00	139 265,00	69 265,00	1 103 340,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	69 265,00	0,00	69 265,00
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	69 265,00	0,00	69 265,00	0,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 162 830,00	2 670,00	0,00	3 165 500,00
92502		Parki krajobrazowe	3 162 830,00	2 670,00	0,00	3 165 500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	411 290,00	2 670,00	0,00	413 960,00

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	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	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
		b	2 705 847,00	139 090,00	74 000,00	4 000,00	70 000,00	0,00	0,00	65 090,00	0,00	2 566 757,00	2 566 757,00	2 566 757,00	0,00
		c	14 637 225,01	4 863 221,01	3 979 250,01	2 110 233,90	1 869 016,11	0,00	0,00	883 971,00	0,00	9 774 004,00	8 274 004,00	8 274 004,00	1 500 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	a	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	a	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
		b	2 701 847,00	135 090,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	65 090,00	0,00	2 566 757,00	2 566 757,00	2 566 757,00	0,00
		c	10 346 246,39	2 521 720,39	1 786 109,39	972 305,00	813 804,39	0,00	0,00	735 611,00	0,00	7 824 526,00	6 324 526,00	6 324 526,00	1 500 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	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
		b	119 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 002,00	119 002,00	0,00	0,00
		c	248 474 135,00	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	60 394 292,00	60 394 292,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	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
		b	119 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 002,00	119 002,00	0,00	0,00	
		c	14 656 365,00	11 617 703,00	0,00	0,00	0,00	11 617 703,00	0,00	0,00	0,00	3 038 662,00	3 038 662,00	0,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	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
		b	2 670,00	2 670,00	2 670,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	16 460 841,00	9 056 375,00	7 738 802,00	5 052 736,00	2 686 066,00	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	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
		b	2 670,00	2 670,00	2 670,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	16 460 841,00	9 056 375,00	7 738 802,00	5 052 736,00	2 686 066,00	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
OGÓŁEM	a	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	
	b	31 115 007,64	29 808 060,64	16 212 290,64	328 014,00	15 884 276,64	-80 000,00	-15 000,00	13 690 770,00	0,00	1 306 947,00	1 306 947,00	1 275 097,00	0,00	
	c	2 145 731 549,16	1 245 389 186,16	444 215 782,80	200 146 945,90	244 068 836,90	423 159 799,36	3 527 769,00	312 326 190,00	62 159 645,00	900 342 363,00	817 694 428,00	373 107 837,00	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	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI OGÓŁEM	2 114 616 541,52	35 585 276,64	4 470 269,00	2 145 731 549,16
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24 395 802,40	80 000,00	80 000,00	24 395 802,40
01095		Pozostała działalność	2 520 802,40	80 000,00	80 000,00	2 520 802,40
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 456 000,00	80 000,00	0,00	1 536 000,00
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	266 000,00	2 800,00	2 800,00	266 000,00
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	188 000,00	2 800,00	2 800,00	188 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 461,00	0,00	2 400,00	19 061,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 059,00	0,00	400,00	2 659,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	800,00	0,00	5 800,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 056 960,00	142 989,00	650,00	2 199 299,00
15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 271,00	268,00	0,00	10 539,00
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	271,00	268,00	0,00	539,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 022 138,00	142 721,00	650,00	2 164 209,00
	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	1 541 047,00	139 125,00	0,00	1 680 172,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 815,00	2 946,00	0,00	33 761,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	650,00	14 350,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	650,00	0,00	650,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	880 382 307,36	31 850,00	0,00	880 414 157,36
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	563 650 772,00	31 850,00	0,00	563 682 622,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 055 054,00	24 600,00	0,00	257 079 654,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 950 000,00	7 250,00	0,00	7 957 250,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	272 586 132,22	36 200,00	36 200,00	272 586 132,22
75017		Samorządowe sejmiki województw	2 300 000,00	15 000,00	15 000,00	2 300 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 520 000,00	0,00	15 000,00	1 505 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	15 000,00	0,00	23 000,00
75018		Urzędy marszałkowskie	174 905 846,22	1 200,00	1 200,00	174 905 846,22
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 726 910,00	884,00	0,00	5 727 794,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011 476,00	156,00	0,00	1 011 632,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	898 327,00	136,00	0,00	898 463,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 649,00	24,00	0,00	158 673,00
	4308	Zakup usług pozostałych	18 438 018,00	0,00	1 020,00	18 436 998,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 256 684,00	0,00	180,00	3 256 504,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 420 368,00	20 000,00	20 000,00	79 420 368,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	355 000,00	20 000,00	0,00	375 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 310 555,00	0,00	20 000,00	13 290 555,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	45 038 541,00	0,00	317 802,00	44 720 739,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 038 541,00	0,00	317 802,00	44 720 739,00
	4810	Rezerwy	38 352 031,00	0,00	192 400,00	38 159 631,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 686 510,00	0,00	125 402,00	6 561 108,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	103 240 882,00	581 740,00	88 343,00	103 734 279,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	25 869 772,00	56 003,00	0,00	25 925 775,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
80105	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	254 978,00	46 716,00	0,00	301 694,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 297,00	9 287,00	0,00	58 584,00
		Przedszkola specjalne	3 454 893,00	5 888,00	5 888,00	3 454 893,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 173,00	5 005,00	0,00	571 178,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 914,00	883,00	0,00	100 797,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 133,00	0,00	3 668,00	317 465,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 671,00	0,00	648,00	56 023,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 304,00	0,00	859,00	44 445,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 994,00	0,00	151,00	7 843,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 317,00	0,00	478,00	24 839,00
80116	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 467,00	0,00	84,00	4 383,00
		Szkoły policealne	10 089 605,00	17 637,00	0,00	10 107 242,00
80134	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 434,00	15 050,00	0,00	82 484,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 670,00	2 587,00	0,00	14 257,00
		Szkoły zawodowe specjalne	21 646 066,00	17 809,00	9 310,00	21 654 565,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	9 310,00	0,00	13 610,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 596,00	7 091,00	0,00	37 687,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	964 115,00	0,00	9 310,00	954 805,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 058,00	1 408,00	0,00	7 466,00
		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 807 061,00	113 000,00	0,00	6 920 061,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 286,00	80 000,00	0,00	146 286,00
	4260	Zakup energii	64 000,00	20 000,00	0,00	84 000,00
80146	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 690,00	10 000,00	0,00	65 690,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 141 455,00	75 500,00	7 000,00	14 209 955,00
	4260	Zakup energii	193 500,00	38 000,00	0,00	231 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	155 440,00	11 500,00	0,00	166 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	305 553,00	0,00	7 000,00	298 553,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	19 000,00	0,00	54 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	205 720,00	7 000,00	0,00	212 720,00
		Biblioteki pedagogiczne	9 237 636,00	18 800,00	1 500,00	9 254 936,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 830,00	1 900,00	0,00	119 730,00
80149	4270	Zakup usług remontowych	182 754,00	9 000,00	0,00	191 754,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 852,00	1 500,00	0,00	145 352,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 758,00	0,00	1 500,00	14 258,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 400,00	0,00	6 400,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 779 714,00	8 883,00	1 650,00	1 786 947,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 650,00	0,00	2 650,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 233,00	6 032,00	0,00	16 265,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 225,00	0,00	1 650,00	86 575,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 029,00	1 201,00	0,00	3 230,00
		Pozostała działalność	5 371 299,00	268 220,00	62 995,00	5 576 524,00
80195	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	322 963,00	0,00	62 755,00	260 208,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 871 567,00	264 483,00	0,00	2 136 050,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	183,00	0,00	183,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 681,00	3 314,00	0,00	6 995,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 850,00	35,00	0,00	24 885,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 550,00	5,00	0,00	3 555,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	200,00	0,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	0,00	240,00	16 060,00
851		OCHRONA ZDROWIA	169 542 120,00	15 943 161,64	2 973 588,00	182 511 693,64
85111		Szpitala ogólne	24 057 504,00	0,00	2 888 953,00	21 168 551,00
	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	146 879,00	0,00	69 964,00	76 915,00
	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	9 207 925,00	0,00	2 818 989,00	6 388 936,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 685 871,00	0,00	78 635,00	1 607 236,00
	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	740 000,00	0,00	78 635,00	661 365,00
85157		Staże i specjalizacje medyczne	13 730 036,00	15 937 161,64	0,00	29 667 197,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 918,00	0,00	51 918,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 925,00	0,00	8 925,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 272,00	0,00	1 272,00
	4320	Staże i specjalizacje medyczne	13 729 000,00	15 875 046,64	0,00	29 604 046,64
85195		Pozostała działalność	118 658 856,00	6 000,00	6 000,00	118 658 856,00
	4308	Zakup usług pozostałych	69 055,00	0,00	4 800,00	64 255,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 377 178,00	0,00	1 200,00	1 375 978,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	26 198,00	4 760,00	0,00	30 958,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 550,00	1 190,00	0,00	7 740,00
	4438	Różne opłaty i składki	256,00	40,00	0,00	296,00
	4439	Różne opłaty i składki	64,00	10,00	0,00	74,00
852		POMOC SPOŁECZNA	41 510 909,00	315 128,00	305 129,00	41 520 908,00
85295		Pozostała działalność	33 859 580,00	315 128,00	305 129,00	33 869 579,00
	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	3 261 610,00	0,00	257 344,00	3 004 266,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	94,00	572,00	0,00	666,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 465,00	14 070,00	0,00	28 535,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 624 101,00	0,00	1 685,00	1 622 416,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 527,00	5 917,00	0,00	149 444,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 209,00	0,00	13 534,00	117 675,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 087,00	0,00	1 592,00	10 495,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 783,00	0,00	356,00	296 427,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 177,00	701,00	0,00	27 878,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 649,00	112,00	0,00	37 761,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 571,00	5,00	0,00	3 576,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	126 721,00	14 728,00	0,00	141 449,00
	4227	Zakup środków żywności	7 280,00	895,00	0,00	8 175,00
	4229	Zakup środków żywności	720,00	105,00	0,00	825,00
	4267	Zakup energii	24 005,00	2 684,00	0,00	26 689,00
	4269	Zakup energii	1 495,00	316,00	0,00	1 811,00
	4307	Zakup usług pozostałych	14 487 614,00	0,00	21 929,00	14 465 685,00
	4309	Zakup usług pozostałych	931 464,00	0,00	8 250,00	923 214,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4417	Podróże służbowe krajowe	26 462,00	14 514,00	0,00	40 976,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 038,00	1 981,00	0,00	4 019,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 565,00	739,00	0,00	25 304,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 071,00	88,00	0,00	2 159,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 471,00	4 230,00	0,00	10 701,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 029,00	770,00	0,00	1 799,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 086,00	0,00	398,00	21 688,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 094,00	0,00	41,00	2 053,00
	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	560 218,00	124 196,00	0,00	684 414,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	920 921,00	128 036,00	0,00	1 048 957,00
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	421,00	0,00	421,00
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	8 334,00	48,00	0,00	8 382,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	33 086 784,53	15 165 545,00	221 500,00	48 030 829,53
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	17 749 158,00	82 677,00	0,00	17 831 835,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 017,00	375,00	0,00	1 392,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	39 044,00	82 302,00	0,00	121 346,00
85395		Pozostała działalność	12 057 550,00	15 082 868,00	221 500,00	26 918 918,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 918 538,00	7 667 189,00	0,00	11 585 727,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	902 100,00	0,00	902 100,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 790,00	1 164,00	0,00	3 954,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29 009,00	15 401,00	0,00	44 410,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 671,00	625 888,00	0,00	800 559,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 431,00	143 085,00	0,00	174 516,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 479,00	20 394,00	0,00	24 873,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 684,00	206 488,00	0,00	209 172,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	335 870,00	798 687,00	0,00	1 134 557,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	40 527,00	0,00	1 500,00	39 027,00
	4227	Zakup środków żywności	392,00	5 351,00	0,00	5 743,00
	4267	Zakup energii	895,00	195 000,00	0,00	195 895,00
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	150,00	0,00	150,00
	4307	Zakup usług pozostałych	170 093,00	2 943 825,00	0,00	3 113 918,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 200,00	30 000,00	0,00	82 200,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89,00	2 000,00	0,00	2 089,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 986 812,00	0,00	220 000,00	4 766 812,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	895,00	3 000,00	0,00	3 895,00
	4437	Różne opłaty i składki	447,00	1 000,00	0,00	1 447,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 474,00	15 300,00	0,00	19 774,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 947,00	28 500,00	0,00	37 447,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 053,00	1 500,00	0,00	2 553,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 269,00	12 486,00	0,00	13 755,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	218 240,00	90 000,00	0,00	308 240,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107 268,00	50 000,00	0,00	157 268,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 148,00	20 000,00	0,00	87 148,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	340 732,00	30 000,00	0,00	370 732,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 857,00	0,00	14 857,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	159 502,00	0,00	159 502,00
	6257	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	1 100 001,00	0,00	1 100 001,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	59 061 174,00	91 484,00	77 397,00	59 075 261,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	41 455 977,00	18 688,00	8 074,00	41 466 591,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	8 040,00	0,00	15 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	552 517,00	0,00	34,00	552 483,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	34,00	0,00	2 234,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 611,00	8 857,00	0,00	43 468,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	767 527,00	0,00	8 040,00	759 487,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 853,00	1 757,00	0,00	8 610,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 276 878,00	3 473,00	0,00	4 280 351,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 727,00	3 289,00	0,00	23 016,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	562,00	184,00	0,00	746,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 027 129,00	15 000,00	15 000,00	2 027 129,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	15 000,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	0,00	35 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 405,00	54 323,00	54 323,00	119 405,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 432,00	54 323,00	0,00	98 755,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 973,00	0,00	54 323,00	20 650,00
855		RODZINA	12 527 761,00	16 509,00	16 509,00	12 527 761,00
85595		Pozostała działalność	9 038 761,00	16 509,00	16 509,00	9 038 761,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 329,00	0,00	1 898,00	20 431,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 314,00	0,00	111,00	1 203,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 722,00	9 444,00	0,00	14 166,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	278,00	556,00	0,00	834,00
	4227	Zakup środków żywności	1 888,00	944,00	0,00	2 832,00
	4229	Zakup środków żywności	112,00	56,00	0,00	168,00
	4307	Zakup usług pozostałych	862 912,00	0,00	13 694,00	849 218,00
	4309	Zakup usług pozostałych	50 760,00	0,00	806,00	49 954,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 417,00	1 889,00	0,00	3 306,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83,00	111,00	0,00	194,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 889,00	1 898,00	0,00	3 787,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	111,00	111,00	0,00	222,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 172,00	1 417,00	0,00	3 589,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	128,00	83,00	0,00	211,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 931 378,01	3 041 312,00	335 465,00	14 637 225,01

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000,00	4 000,00	0,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00	350,00	0,00	508,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	100,00	0,00	124,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 810,00	3 500,00	0,00	5 310,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00	50,00	0,00	58,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	910 000,00	47 434,00	47 434,00	910 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 971,00	47 434,00	0,00	676 405,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	0,00	47 434,00	22 566,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	49 123,61	7 000,00	7 000,00	49 123,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 459,61	7 000,00	0,00	37 459,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	7 644 399,39	2 982 878,00	281 031,00	10 346 246,39
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 262,00	65 090,00	0,00	99 352,00
	4300	Zakup usług pozostałych	660 205,00	82 000,00	0,00	742 205,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	40 000,00	0,00	12 000,00	28 000,00
	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	982 000,00	0,00	199 766,00	782 234,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 706 504,00	2 766 523,00	0,00	5 473 027,00
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	69 265,00	0,00	69 265,00
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	69 265,00	0,00	69 265,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	248 355 133,00	119 288,00	286,00	248 474 135,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 537 363,00	119 002,00	0,00	14 656 365,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	2 919 660,00	119 002,00	0,00	3 038 662,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 085 762,00	286,00	286,00	35 085 762,00
	2729	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	428 427,00	286,00	0,00	428 713,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 743,00	0,00	286,00	170 457,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	16 458 171,00	17 270,00	14 600,00	16 460 841,00
92502		Parki krajobrazowe	16 458 171,00	17 270,00	14 600,00	16 460 841,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 290,00	2 670,00	0,00	14 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720 405,00	13 600,00	0,00	734 005,00
	4220	Zakup środków żywności	7 900,00	800,00	0,00	8 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 216 120,00	0,00	14 400,00	1 201 720,00
	4430	Różne opłaty i składki	82 234,00	0,00	200,00	82 034,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	200,00	0,00	1 400,00

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

w złotych					
Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1		Dochody	1 940 695 090,91	31 115 007,64	1 971 810 098,55
1.1		dochody bieżące	1 497 339 955,91	29 808 060,64	1 527 148 016,55
1.2		dochody majątkowe	443 355 135,00	1 306 947,00	444 662 082,00
2		Przychody	187 421 450,61	0,00	187 421 450,61
2.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 921 450,61	0,00	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	5 394 024,14	0,00	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	527 426,47	0,00	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
3		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	2 128 116 541,52	31 115 007,64	2 159 231 549,16
4		Wydatki	2 114 616 541,52	31 115 007,64	2 145 731 549,16
4.1		wydatki bieżące, w tym:	1 215 581 125,52	29 808 060,64	1 245 389 186,16
4.1.1		wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)	1 153 421 480,52	29 808 060,64	1 183 229 541,16
4.1.2		wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	62 159 645,00	0,00	62 159 645,00
4.2		wydatki majątkowe	899 035 416,00	1 306 947,00	900 342 363,00
5		Rozchody	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00
6		OGÓŁEM (w.4 + w.5)	2 128 116 541,52	31 115 007,64	2 159 231 549,16
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0,00	0,00	0,00
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-173 921 450,61	0,00	-173 921 450,61
9		Pokrycie deficytu budżetowego	173 921 450,61	0,00	173 921 450,61
9.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 921 450,61	0,00	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	5 394 024,14	0,00	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	527 426,47	0,00	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
Informacje dodatkowe					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	1 497 339 955,91	29 808 060,64	1 527 148 016,55
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	1 215 581 125,52	29 808 060,64	1 245 389 186,16
		Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)	281 758 830,39	0,00	281 758 830,39
		Dochody ogółem	1 940 695 090,91	31 115 007,64	1 971 810 098,55
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	1 153 421 480,52	29 808 060,64	1 183 229 541,16
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki+niewykorzystane środki	107 421 450,61	0,00	107 421 450,61
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	894 695 061,00	1 306 947,00	896 002 008,00
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)			
		oraz gwarancje i poręczenia	75 659 645,00	0,00	75 659 645,00
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	819 035 416,00	1 306 947,00	820 342 363,00
		- wydatki majątkowe	899 035 416,00	1 306 947,00	900 342 363,00
		Wynik	-80 000 000,00	0,00	-80 000 000,00
		+ kredyty zaciągnięte	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
		Wynik finansowy budżetu	0,00	0,00	0,00

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

w złotych

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2022 r.	*	Wydatki 2023																				
							a	b			c	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy														
													Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne								
																	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne						
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22								
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																															
1	9.3.2	112	Kujawsko-pomorskie wsparcie dla Ukrainy	ROPS w Toruniu	853 85395	2023	14 844 803	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
							14 844 803	0	b	14 844 803	14 844 803	13 570 443	1 274 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							0	0	c	14 844 803	14 844 803	13 570 443	1 274 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0																							
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne							1 515 261 742	912 781 942	a	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								
							1 252 523 227	793 991 722	b	14 844 803	14 844 803	13 570 443	1 274 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							48 422 391	28 622 078	c	600 479 800	458 531 505	162 642 243	295 889 262	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								
							180 568 456	71 078 984																							
							33 747 668	19 089 158																							
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																															
1	6.1.1	053	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85111 85117	X	x	x	a	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	0					
							x	x	b	-2 888 953	0	0	0	-2 888 953	-2 888 953	-69 964	-2 818 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							x	x	c	6 531 850	0	0	0	6 531 850	6 531 850	80 417	6 451 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x																							
2	6.1.2	053, 054, 055, 101	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	a	1 235 036	0	0	0	1 235 036	1 235 036	13 638	1 221 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							x	x	b	257 106	0	0	0	257 106	257 106	4 874	252 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	c	1 492 142	0	0	0	1 492 142	1 492 142	18 512	1 473 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x																							
3	6.2	034, 054, 055, 101	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	a	655 458	0	0	0	655 458	655 458	12 462	642 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							x	x	b	2 245 505	0	0	0	2 245 505	2 245 505	63 362	2 182 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	c	2 900 963	0	0	0	2 900 963	2 900 963	75 824	2 825 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x																							
4	6.4.1	034, 054, 055, 101	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	a	1 637 400	0	0	0	1 637 400	1 637 400	17 400	1 620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							x	x	b	385 318	0	0	0	385 318	385 318	1 728	383 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	c	2 022 718	0	0	0	2 022 718	2 022 718	19 128	2 003 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x																							
5	7.1	034, 097	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	a	741 591	0	0	0	741 591	741 591	5 083	736 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							x	x	b	1 024	0	0	0	1 024	1 024	0	1 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	c	742 615	0	0	0	742 615	742 615	5 083	737 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x																							
6	8.3	104	Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	X	x	x	a	24 475	0	0	0	24 475	24 475	24 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							x	x	b	-23 972	0	0	0	-23 972	-23 972	-23 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	c	503	0	0	0	503	503	503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x																							
7	8.6.2	107	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85149	X	x	x	a	740 000	0	0	0	740 000	740 000	740 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							x	x	b	-78 635	0	0	0	-78 635	-78 635	-78 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	c	661 365	0	0	0	661 365	661 365	661 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x																							
8	9.2.1	109	Aktywne włączenie społeczne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	a	663 368	0	0	0	663 368	663 368	655 000	8 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							x	x	b	-38 098	0	0	0	-38 098	-38 098	-38 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	c	625 270	0	0	0	625 270	625 270	616 902	8 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x																							

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rodział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2022 r.		Wydatki 2023														
							UE	UE	a	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy										
							BP	BP	b		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne				
							Srodki własne	Srodki własne	c						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22		
9	9.3.2	112	Rozwój usług społecznych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	a	2 041 281	0	0	0	2 041 281	2 041 281	1 940 908	100 373	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	-224 120	0	0	0	-224 120	-224 120	-224 120	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	1 817 161	0	0	0	1 817 161	1 817 161	1 716 788	100 373	0	0	0	0	0	0	0	
10	10.1.2	115	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	a	117 179	0	0	0	117 179	117 179	112 963	4 216	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	-12 587	0	0	0	-12 587	-12 587	-12 587	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	104 592	0	0	0	104 592	104 592	100 376	4 216	0	0	0	0	0	0	0	0
11	10.2.2	115	Kształcenie ogólne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	a	930 170	0	0	0	930 170	930 170	925 000	5 170	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	-38 972	0	0	0	-38 972	-38 972	-38 972	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	891 198	0	0	0	891 198	891 198	886 028	5 170	0	0	0	0	0	0	0	
12	10.2.3	118	Kształcenie zawodowe	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	a	818 373	0	0	0	818 373	818 373	810 000	8 373	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	253 287	0	0	0	253 287	253 287	253 287	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	1 071 660	0	0	0	1 071 660	1 071 660	1 063 287	8 373	0	0	0	0	0	0	0	
13	10.4.1	117	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	X	x	x	a	389 200	0	0	0	389 200	389 200	389 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	163 097	0	0	0	163 097	163 097	163 097	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	552 297	0	0	0	552 297	552 297	552 297	0	0	0	0	0	0	0	0	
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							x	x	a	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	
							x	x	b	0	0	0	0	0	0	0	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
Ogółem									a	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		
									b	14 844 803	14 844 803	13 570 443	1 274 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									c	702 144 615	521 553 505	223 951 938	297 601 567	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		
										1 799 873 240	1 118 847 312														
										1 488 825 456	967 271 951														
										48 422 391	28 622 078														
										228 877 725	103 864 125														
										33 747 668	19 089 158														

- * a Plan przed zmianą
- 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:

w złotych											
Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2022 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
					a				środki własne Województwa	dotacje/środki	
			OGÓŁEM	x	a	x	x	809 620 453	438 263 681	371 356 772	x
					b			1 431 612	125 402	1 306 210	
					c			811 052 065	438 389 083	372 662 982	
I Inwestycje jednoroczne											
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	a	156 573 952	x	156 573 952	149 698 952	6 875 000	x
					b	31 850		31 850	0	31 850	
					c	156 605 802		156 605 802	149 698 952	6 906 850	
1		60013	Modernizacja dróg	2023	a	26 605 165	x	26 605 165	26 605 165	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	24 600		24 600		24 600	
					c	26 629 765		26 629 765	26 605 165	24 600	
2		60013	Wypuk gruntów	2023	a	3 000 000	x	3 000 000	3 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	7 250		7 250		7 250	
					c	3 007 250		3 007 250	3 000 000	7 250	
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	a	292 005	x	292 005	292 005	0	x
					b	6 400		6 400	6 400	0	
					c	298 405		298 405	298 405	0	
3		80147	Dostępna przestrzeń publiczna w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy	2023	a	0	x	0	0	0	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy
					b	6 400		6 400	6 400		
					c	6 400		6 400	6 400	0	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	a	4 378 937	x	4 378 937	4 349 826	29 111	x
					b	119 002		119 002	119 002	0	
					c	4 497 939		4 497 939	4 468 828	29 111	
4		92109	Prace modernizacyjne w zabytkowych obiektach zespołu pałacowo-parkowego w Lubostroniu	2023	a	0	x	0	0	0	Pałac Lubostron w Lubostroniu
					b	119 002		119 002	119 002		
					c	119 002		119 002	119 002	0	
			RAZEM	x	a	196 644 089	x	196 644 089	189 739 978	6 904 111	x
					b	157 252		157 252	125 402	31 850	
					c	196 801 341		196 801 341	189 865 380	6 935 961	
III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020											
x	x	x	x	x	a	x	x	422 115 297	85 255 092	336 860 205	x
					b	x		1 274 360		1 274 360	
					c	x		423 389 657	85 255 092	338 134 565	
			OGÓŁEM	x	a	x	x	809 620 453	438 263 681	371 356 772	x
					b	x		1 431 612	125 402	1 306 210	
					c	x		811 052 065	438 389 083	372 662 982	

*
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	Działanie	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		
OGÓŁEM					a	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	9 868 080,00	2 132 217,00	1 130 612,00	1 001 605,00	7 735 863,00	247 893,00	7 487 970,00
					c	708 322 479,36	361 673 454,00	187 029 567,00	174 643 887,00	346 649 025,36	19 790 413,00	326 858 612,36
III DOTACJE CELOWE					a	362 979 991,36	224 566 829,00	185 898 955,00	38 667 874,00	138 413 162,36	19 542 520,00	118 870 642,36
					b	9 868 080,00	2 132 217,00	1 130 612,00	1 001 605,00	7 735 863,00	247 893,00	7 487 970,00
					c	372 848 071,36	226 699 046,00	187 029 567,00	39 669 479,00	146 149 025,36	19 790 413,00	126 358 612,36
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i>					<i>a</i>	<i>154 683 495,00</i>	<i>90 182 912,00</i>	<i>73 969 214,00</i>	<i>16 213 698,00</i>	<i>64 500 583,00</i>	<i>15 984 520,00</i>	<i>48 516 063,00</i>
					<i>b</i>	<i>9 829 078,00</i>	<i>2 093 215,00</i>	<i>1 011 610,00</i>	<i>1 081 605,00</i>	<i>7 735 863,00</i>	<i>247 893,00</i>	<i>7 487 970,00</i>
					<i>c</i>	<i>164 512 573,00</i>	<i>92 276 127,00</i>	<i>74 980 824,00</i>	<i>17 295 303,00</i>	<i>72 236 446,00</i>	<i>16 232 413,00</i>	<i>56 004 033,00</i>
150	15013	8.3	Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	a	24 475,00	0,00	0,00	0,00	24 475,00	0,00	24 475,00	
				b	-23 972,00	0,00	0,00	0,00	-23 972,00	0,00	-23 972,00	
				c	503,00	0,00	0,00	0,00	503,00	0,00	503,00	
		10.4.1	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	a	389 200,00	0,00	0,00	0,00	389 200,00	0,00	389 200,00	
				b	163 097,00	0,00	0,00	0,00	163 097,00	0,00	163 097,00	
				c	552 297,00	0,00	0,00	0,00	552 297,00	0,00	552 297,00	
801	80195	10.1.2	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	a	117 179,00	117 179,00	4 216,00	112 963,00	0,00	0,00	0,00	
				b	-12 587,00	-12 587,00	0,00	-12 587,00	0,00	0,00	0,00	
				c	104 592,00	104 592,00	4 216,00	100 376,00	0,00	0,00	0,00	
		10.2.2	Kształcenie ogólne	a	930 170,00	761 733,00	1 733,00	760 000,00	168 437,00	3 437,00	165 000,00	
				b	-38 972,00	0,00	0,00	0,00	-38 972,00	0,00	-38 972,00	
				c	891 198,00	761 733,00	1 733,00	760 000,00	129 465,00	3 437,00	126 028,00	
		10.2.3	Kształcenie zawodowe	a	818 373,00	711 973,00	1 973,00	710 000,00	106 400,00	6 400,00	100 000,00	
				b	253 287,00	277 070,00	0,00	277 070,00	-23 783,00	0,00	-23 783,00	
				c	1 071 660,00	989 043,00	1 973,00	987 070,00	82 617,00	6 400,00	76 217,00	
851	85111	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	9 354 804,00	9 050 686,00	8 912 090,00	138 596,00	304 118,00	295 835,00	8 283,00	
				b	-2 888 953,00	-2 963 593,00	-2 892 160,00	-71 433,00	74 640,00	73 171,00	1 469,00	
				c	6 465 851,00	6 087 093,00	6 019 930,00	67 163,00	378 758,00	369 006,00	9 752,00	
	85149	8.6.2	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	a	740 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	
				b	-78 635,00	-78 635,00	0,00	-78 635,00	0,00	0,00	0,00	
				c	661 365,00	11 365,00	0,00	11 365,00	650 000,00	0,00	650 000,00	
852	85295	6.1.2	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	a	1 235 036,00	919 309,00	912 553,00	6 756,00	315 727,00	308 845,00	6 882,00	
				b	257 106,00	128 036,00	128 036,00	0,00	129 070,00	124 196,00	4 874,00	
				c	1 492 142,00	1 047 345,00	1 040 589,00	6 756,00	444 797,00	433 041,00	11 756,00	
		9.2.1	Aktywne włączenie społeczne	a	663 368,00	123 847,00	8 368,00	115 479,00	539 521,00	0,00	539 521,00	
				b	-38 098,00	0,00	0,00	0,00	-38 098,00	0,00	-38 098,00	
				c	625 270,00	123 847,00	8 368,00	115 479,00	501 423,00	0,00	501 423,00	

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	
		9.3.2	Rozwój usług społecznych	a	2 041 281,00	423 033,00	0,00	423 033,00	1 618 248,00	100 373,00	1 517 875,00
				b	-224 120,00	0,00	0,00	0,00	-224 120,00	0,00	-224 120,00
				c	1 817 161,00	423 033,00	0,00	423 033,00	1 394 128,00	100 373,00	1 293 755,00
853	85395	9.3.2	Kujawsko-pomorskie wsparcie dla Ukrainy	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	9 828 792,00	2 002 101,00	1 100 001,00	902 100,00	7 826 691,00	159 502,00	7 667 189,00
				c	9 828 792,00	2 002 101,00	1 100 001,00	902 100,00	7 826 691,00	159 502,00	7 667 189,00
900	90095	6.2	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	a	655 458,00	652 458,00	639 996,00	12 462,00	3 000,00	3 000,00	0,00
				b	2 245 505,00	2 245 505,00	2 182 143,00	63 362,00	0,00	0,00	0,00
				c	2 900 963,00	2 897 963,00	2 822 139,00	75 824,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		6.4.1	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	a	1 637 400,00	1 517 200,00	1 500 000,00	17 200,00	120 200,00	120 000,00	200,00
				b	385 318,00	495 318,00	493 590,00	1 728,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00
				c	2 022 718,00	2 012 518,00	1 993 590,00	18 928,00	10 200,00	10 000,00	200,00
		7.1	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	a	741 591,00	741 508,00	736 508,00	5 000,00	83,00	0,00	83,00
				b	1 024,00	0,00	0,00	0,00	1 024,00	1 024,00	0,00
				c	742 615,00	741 508,00	736 508,00	5 000,00	1 107,00	1 024,00	83,00
921	92120	4.4	Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2022 roku	a	1 333 771,00	0,00	0,00	0,00	1 333 771,00	0,00	1 333 771,00
				b	286,00	0,00	0,00	0,00	286,00	0,00	286,00
				c	1 334 057,00	0,00	0,00	0,00	1 334 057,00	0,00	1 334 057,00
Na pozostałe zadania				a	202 354 090,36	131 040 360,00	111 929 741,00	19 110 619,00	71 313 730,36	2 850 000,00	68 463 730,36
				b	39 002,00	39 002,00	119 002,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	202 393 092,36	131 079 362,00	112 048 743,00	19 030 619,00	71 313 730,36	2 850 000,00	68 463 730,36
010	01095	Organizacja dożynek		a	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	
				b	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	92109	Prace modernizacyjne w zabytkowych obiektach zespołu pałacowo-parkowego w Lubostroniu <i>Pałac Lubostroniu w Lubostroniu</i>		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	119 002,00	119 002,00	119 002,00	0,00	0,00	0,00	
				c	119 002,00	119 002,00	119 002,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM				a	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	9 868 080,00	2 132 217,00	1 130 612,00	1 001 605,00	7 735 863,00	247 893,00	7 487 970,00
				c	708 322 479,36	361 673 454,00	187 029 567,00	174 643 887,00	346 649 025,36	19 790 413,00	326 858 612,36

Objaśnienia:

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

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

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
			Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6		ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	910 000,00			910 000,00	910 000,00	47 434,00	47 434,00	910 000,00
	90019	Obsługa opłat środowiskowych					910 000,00	47 434,00	47 434,00	910 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					628 971,00	47 434,00		676 405,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					70 000,00		47 434,00	22 566,00
7		ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi	145 450,00	0,00	0,00	145 450,00	147 073,61	7 000,00	7 000,00	147 073,61
	90020	Realizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania)					46 623,61	7 000,00	7 000,00	46 623,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					28 370,61	7 000,00		35 370,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					7 000,00		7 000,00	0,00
13		ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 520 560,36	103 459,00	0,00	1 624 019,36	1 520 560,36	103 459,00	0,00	1 624 019,36
	75814	Środki z Funduszu Pomocy	494 048,00	103 459,00	0,00	597 507,00				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	494 048,00	103 459,00		597 507,00				
	80102	Fundusz Pomocy					304 275,00	56 003,00	0,00	360 278,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					254 978,00	46 716,00		301 694,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					49 297,00	9 287,00		58 584,00
	80116	Fundusz Pomocy					79 104,00	17 637,00	0,00	96 741,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					67 434,00	15 050,00		82 484,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					11 670,00	2 587,00		14 257,00
	80134	Fundusz Pomocy					36 654,00	8 499,00	0,00	45 153,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					30 596,00	7 091,00		37 687,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					6 058,00	1 408,00		7 466,00

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
			Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80149	Fundusz Pomocy					12 262,00	7 233,00	0,00	19 495,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					10 233,00	6 032,00		16 265,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					2 029,00	1 201,00		3 230,00
	85403	Fundusz Pomocy					41 464,00	10 614,00	0,00	52 078,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					34 611,00	8 857,00		43 468,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					6 853,00	1 757,00		8 610,00
	85407	Fundusz Pomocy					20 289,00	3 473,00	0,00	23 762,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					19 727,00	3 289,00		23 016,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					562,00	184,00		746,00
Ogółem:			21 840 725,36	103 459,00	0,00	21 944 184,36	28 557 961,75	157 893,00	54 434,00	28 661 420,75

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

Część A załącznika

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Plan wydatków					
			*	Ogółem	w tym:		*	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	
		OGÓŁEM	a	56 744 891,02	56 495 891,02	249 000,00	a	56 746 120,02	56 495 891,02	249 000,00	1 229,00
			b	15 941 161,64	15 941 161,64	0,00	b	15 941 161,64	15 941 161,64	0,00	0,00
			c	72 686 052,66	72 437 052,66	249 000,00	c	72 687 281,66	72 437 052,66	249 000,00	1 229,00
	851	OCHRONA ZDROWIA	a	13 749 000,00	13 749 000,00	0,00	a	13 749 000,00	13 749 000,00	0,00	0,00
			b	15 937 161,64	15 937 161,64	0,00	b	15 937 161,64	15 937 161,64	0,00	0,00
			c	29 686 161,64	29 686 161,64	0,00	c	29 686 161,64	29 686 161,64	0,00	0,00
	85157	Staża i specjalizacje medyczne	a	13 729 000,00	13 729 000,00	0,00	a	13 729 000,00	13 729 000,00	0,00	0,00
			b	15 937 161,64	15 937 161,64	0,00	b	15 937 161,64	15 937 161,64	0,00	0,00
			c	29 666 161,64	29 666 161,64	0,00	c	29 666 161,64	29 666 161,64	0,00	0,00
1		ZADANIE - STAŻE PODYPLOMOWE LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW	a	13 729 000,00	13 729 000,00	0,00	a	13 729 000,00	13 729 000,00	0,00	0,00
			b	15 937 161,64	15 937 161,64	0,00	b	15 937 161,64	15 937 161,64	0,00	0,00
			c	29 666 161,64	29 666 161,64	0,00	c	29 666 161,64	29 666 161,64	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	13 729 000,00	13 729 000,00	0,00	a	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	15 937 161,64	15 937 161,64		b	62 115,00	62 115,00		
			c	29 666 161,64	29 666 161,64	0,00	c	62 115,00	62 115,00	0,00	0,00
		x	x	x	x	x	a	13 729 000,00	13 729 000,00	0,00	0,00
							b	15 875 046,64	15 875 046,64		
							c	29 604 046,64	29 604 046,64	0,00	0,00
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	1 830 388,62	1 581 388,62	249 000,00	a	1 830 388,62	1 581 388,62	249 000,00	0,00
			b	4 000,00	4 000,00	0,00	b	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			c	1 834 388,62	1 585 388,62	249 000,00	c	1 834 388,62	1 585 388,62	249 000,00	0,00
			a	2 000,00	2 000,00	0,00	a	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	b	4 000,00	4 000,00	0,00	b	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			c	6 000,00	6 000,00	0,00	c	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			a	2 000,00	2 000,00	0,00	a	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			b	4 000,00	4 000,00	0,00	b	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			c	6 000,00	6 000,00	0,00	c	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
2		ZADANIE - GOSPODARKA ODPADAMI	a	2 000,00	2 000,00	0,00	a	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			b	4 000,00	4 000,00	0,00	b	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			c	6 000,00	6 000,00	0,00	c	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	2 000,00	2 000,00	0,00	a	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			b	4 000,00	4 000,00		b	4 000,00	4 000,00		
			c	6 000,00	6 000,00	0,00	c	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			a	56 744 891,02	56 495 891,02	249 000,00	a	56 746 120,02	56 495 891,02	249 000,00	1 229,00
		OGÓŁEM	b	15 941 161,64	15 941 161,64	0,00	b	15 941 161,64	15 941 161,64	0,00	0,00
			c	72 686 052,66	72 437 052,66	249 000,00	c	72 687 281,66	72 437 052,66	249 000,00	1 229,00
			w tym:								
			a	4 243 396,29	4 243 396,29	0,00	a	4 243 396,29	4 243 396,29	0,00	0,00
			b	66 115,00	66 115,00	0,00	b	66 115,00	66 115,00	0,00	0,00
			c	4 309 511,29	4 309 511,29	0,00	c	4 309 511,29	4 309 511,29	0,00	0,00
			a	15 629 723,73	15 379 494,73	249 000,00	a	15 629 723,73	15 379 494,73	249 000,00	1 229,00
			b	15 875 046,64	15 875 046,64	0,00	b	15 875 046,64	15 875 046,64	0,00	0,00
			c	31 504 770,37	31 254 541,37	249 000,00	c	31 504 770,37	31 254 541,37	249 000,00	1 229,00
			a	36 873 000,00	36 873 000,00	0,00	a	36 873 000,00	36 873 000,00	0,00	0,00
			b	0,00	0,00	0,00	b	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	36 873 000,00	36 873 000,00	0,00	c	36 873 000,00	36 873 000,00	0,00	0,00

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

W załączniku nr 14 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2023 rok" do uchwały LII/701/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2023 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	w złotych	
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania		Dochody od JST	Wydatki ogółem
1	2	3	4		5	6
OGÓŁEM				a	41 300 480	359 755 099
				b	31 850	31 850
				c	41 332 330	359 786 949
600	60013	Gmina Osielesko	Budowa zatoki autobusowej przy ul. Bydgoskiej w Żołędowie (wykup gruntu)	a	0	0
				b	7 250	7 250
				c	7 250	7 250
		Gmina Koronowo	Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 w miejscowości Wtelno" (modernizacja dróg)	a	0	0
				b	24 600	24 600
				c	24 600	24 600

Objaśnienia:

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