

UCHWAŁA NR 33/1783/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 16 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407 i 1429) oraz § 14 pkt 2-4, 5 lit. a i b i pkt 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. zm¹⁾), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LII/701/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2023 (z późn. 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 **1.975.557.906,90 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 1.528.729.891,90 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 446.828.015,00 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **2.149.479.357,51 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 1.246.971.061,51 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 902.508.296,00 zł.”;

3) w § 5:

a) w pkt 1:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwę ogólną w wysokości **11.458.240 zł**, z tego na:”;

- lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wydatki bieżące w wysokości 10.458.580 zł,”;

b) w pkt 2:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„ rezerwy celowe w łącznej wysokości **17.605.287 zł**, z przeznaczeniem na:”;

- lit. b-d otrzymują brzmienie:

„b) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące w wysokości 541.098 zł,

c) wydatki remontowe jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące w wysokości 916.941 zł,

d) regulację wynagrodzeń, na wydatki bieżące w wysokości 5.785.800 zł,”;

¹⁾ Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr 4/95/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2023 r., Nr LIII/728/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2023 r., Nr 9/328/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2023 r., Nr 14/575/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 kwietnia 2023 r., Nr LV/747/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2023 r., Nr 19/851/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2023 r., Nr 22/1033/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2023 r., Nr LIX/790/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2023 r. oraz Nr 26/1309/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2023 r.

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 **708.609.273,36 zł**, z tego dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 361.450.797,00 zł;
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 347.158.476,36 zł.”;

5) w § 8 ust. 12a otrzymuje brzmienie:

„12a. Ustala się dochody z Funduszu Pomocy i wydatki na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1.954.484,08 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 8 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 13) w załączniku nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 14) w załączniku nr 10 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
- 15) w załączniku nr 11 zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;
- 16) w załączniku nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały;
- 17) w załączniku nr 13 zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały;
- 18) w załączniku nr 14 zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicemarszałek
Województwa

Zbigniew Ostrowski

Członek Zarządu
Województwa

Aneta Jędrzejewska

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., Nr LIX/790/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2023 r. oraz Nr 26/1309/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 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 2023 r. poz. 1270, 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 związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu (pkt 5 lit. b);
- 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	1 971 810 098,55	3 910 308,35	162 500,00	52 555,00	1 975 557 906,90
--	--------	------------------	--------------	------------	-----------	------------------

010	Rolnictwo i łowiectwo	15 394 802,40	150 088,46	80 000,00	0,00	15 464 890,86
-----	-----------------------	---------------	------------	-----------	------	---------------

01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
-------	---	------	-----------	------	------	-----------

Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w związku Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.42.2023 z dnia 7 lipca 2023 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania związanego z wykonaniem opracowania tematycznego - mapy glebowo-rolniczej dla wybranego obszaru województwa kujawsko-pomorskiego (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).

01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 860 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	7 860 000,00
-------	------------------------------------	--------------	-----------	-----------	------	--------------

Dokonuje się przeniesienia dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa poprzez zwiększenie dotacji przeznaczonych na wydatki województwa o kwotę 65.000 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu dotacji na wydatki podmiotów realizujących projekty w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Ponadto zmniejsza się dochody na wydatki inwestycyjne województwa o kwotę 15.000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów bieżących. Zmiany wynikają z Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.37.2023 z dnia 16 czerwca 2023 r. o przeniesieniu planu wydatków budżetowych między paragrafami z przeznaczeniem na działania skierowane na podniesienie wiedzy, kompetencji i umiejętności beneficjentów PROW, które zaplanowano w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023.

01095	Pozostała działalność	34 802,40	10 088,46	0,00	0,00	44 890,86
-------	-----------------------	-----------	-----------	------	------	-----------

Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa łącznie o kwotę 10.088,46 zł w związku z Decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- Nr WFB.I.3120.3.41.2023 z dnia 5 lipca 2023 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 8.022,06 zł;

- Nr WFB.I.3120.3.43.2023 z dnia 14 lipca 2023 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 2.066,40 zł;

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za szkody w uprawach i plodach rolnych powstałe na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz spowodowane przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną w roku 2023.					
150	Przetwórstwo przemysłowe	114 241,00	7 307,00	0,00	0,00	121 548,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	268,00	384,00	0,00	0,00	652,00
	Zwiększa się o kwotę 384 zł majątkowe dochody własne województwa osiągane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów RPO WK-P 2007-2013, Priorytetu V.					
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	39 705,00	6 923,00	0,00	0,00	46 628,00
	Zwiększa się o kwotę 6.923 zł bieżące dochody własne województwa osiągane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.4.1.					
600	Transport i łączność	88 348 864,36	95 817,00	0,00	0,00	88 444 681,36
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	36 619 153,00	95 817,00	0,00	0,00	36 714 970,00
	Zwiększa się dochody własne województwa o kwotę 95.817 zł w związku z wpływem zwrotu dotacji wraz z odsetkami z tytułu dopłat do ustawowych ulg przy sprzedaży biletów w regularnym przewozie osób w krajowym transporcie drogowym pobranych przez przewoźnika nienależnie w 2021 r., przeznaczonych na zwrot do budżetu państwa.					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	872 620,00	227 552,50	0,00	0,00	1 100 172,50
75495	Pozostała działalność	872 620,00	227 552,50	0,00	0,00	1 100 172,50
	W związku z porozumieniem Nr 4/FP/2023 z dnia 24 lutego 2023 r. zawartym pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim dotyczącym środków na pokrycie kosztów zakwaterowania wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi na terytorium tego państwa, zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy o kwotę 227.552,50 zł, zgodnie ze złożonymi wnioskami za miesiące maj i czerwiec 2023 r.					
758	Różne rozliczenia	1 135 353 667,00	2 899 701,00	82 500,00	52 555,00	1 138 170 868,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	7 007 896,00	99 701,00	0,00	0,00	7 107 597,00
	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 ST3.4752.9.2023.w z dnia 13 lipca 2023 roku) zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy o kwotę 99.701 zł.					
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	482 509 752,00	2 250 000,00	0,00	46 932,00	484 759 752,00
	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 Działania 13.4 Pomoc Ukrainie na projekt pn. "Utworzenie mieszkań wspomaganych dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z konfliktem zbrojnym" łącznie w kwocie 2.250.000 zł, w tym:					
	- na zadania bieżące				w kwocie	69 767 zł
	- na zadania inwestycyjne				w kwocie	2 180 233 zł
	w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu przez Instytucję Zarządzającą RPO.					
	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 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT				o kwotę	572 zł
	- Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną				o kwotę	20 488 zł
	- Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność				o kwotę	60 zł
	2) zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT				o kwotę	5 285 zł
	- Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT				o kwotę	20 527 zł
	2. zmniejszenie dochodów na:					
	1) zadania bieżące w ramach Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych				o kwotę	21 120 zł
	2) zadania inwestycyjne w ramach Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność				o kwotę	25 812 zł
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	140 620 880,00	550 000,00	82 500,00	5 623,00	141 088 380,00
	Dokonyje się zmian w planowanych dochodach bieżących z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na projekty przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych poprzez zwiększenie dochodów na projekt pn. "Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO" łącznie o kwotę 550.000 zł, w tym z budżetu środków europejskich o kwotę 467.500 zł oraz z budżetu środków krajowych o kwotę 82.500 zł. Zmiana wynika z decyzji Instytucji Zarządzającej RPO o zwiększeniu dofinansowania na realizację ww. projektu.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	Dokonywane są zmiany w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez:					
	1. zwiększenie dochodów na zadania inwestycyjne w ramach Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT				o kwotę	5 623 zł
	2. zmniejszenie dochodów na:					
	- zadania bieżące w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne				o kwotę	82 500 zł
	- zadania inwestycyjne w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych				o kwotę	5 623 zł
801	Oświata i wychowanie	2 407 267,00	294 527,39	0,00	0,00	2 701 794,39
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	583 308,00	92 289,00	0,00	0,00	675 597,00
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.48.2023 z dnia 3 sierpnia 2023 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 92.289 zł na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.					
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	200 731,39	0,00	0,00	200 731,39
	Określa się planowane dochody:					
	- z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.40.2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 197.520,17 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;					
	- z Funduszu Pomocy w związku z informacją od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.125.2023 z dnia 3 lipca 2023 r. o przekazaniu środków w kwocie 3.211,22 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024.					
80195	Pozostała działalność	111 917,00	1 507,00	0,00	0,00	113 424,00
	Zwiększa się o kwotę 1.507 zł dochody własne województwa 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	29 837 017,64	15 709,00	0,00	0,00	29 852 726,64
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	9 462,00	0,00	0,00	9 462,00
85195	Pozostała działalność	20 000,00	6 247,00	0,00	0,00	26 247,00
	Określa się dochody własne województwa osiągnięte przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020:					
	- w kwocie 9.462 zł dochody bieżące (Poddziałanie 8.6.2) - rozdział 85149;					
	- w kwocie 6.247 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 5.931 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 316 zł (Poddziałanie 8.6.1) - rozdział 85195.					
852	Pomoc społeczna	9 617 598,00	34 873,00	0,00	0,00	9 652 471,00
85295	Pozostała działalność	9 434 586,00	34 873,00	0,00	0,00	9 469 459,00
	Zwiększa się o kwotę 34.873 zł bieżące dochody własne województwa osiągnięte przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 8.4.1, 9.2.1 i 9.3.2.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 413 806,53	44 873,00	0,00	0,00	9 458 679,53
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2 953 238,00	33 059,00	0,00	0,00	2 986 297,00
	Zwiększa się o kwotę 33.059 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.					
85395	Pozostała działalność	3 624 492,00	11 814,00	0,00	0,00	3 636 306,00
	Określa się dochody własne województwa osiągnięte przez:					
	- Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i oddanych przez beneficjentów Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 4.578 zł;					
	- Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.2 w kwocie 7.125 zł.					
	Zwiększa się o kwotę 111 zł dochody własne województwa 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.					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 485 731,00	10 000,00	0,00	0,00	22 495 731,00
92195	Pozostała działalność	375 000,00	10 000,00	0,00	0,00	385 000,00
	Zwiększa się o kwotę 10.000 zł planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w związku z udzieleniem Województwu przez Miasto Toruń pomocy finansowej na dofinansowanie organizacji XXIII Międzynarodowego Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży Toruń 2023.					

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	3 165 500,00	129 860,00	0,00	0,00	3 295 360,00
92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	<i>3 165 500,00</i>	<i>129 860,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 295 360,00</i>
	Zwiększa się dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych o kwotę 129.860 zł w związku z przyznaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dofinansowania na przedsięwzięcia przewidziane do realizacji przez Nadgoplański Park Tysiąclecia oraz Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą.					
II. Wydatki						
	OGÓLEM	2 145 731 549,16	20 296 835,35	16 549 027,00	75 310,00	2 149 479 357,51
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 395 802,40	179 677,46	109 589,00	42 500,00	24 465 890,86
01005	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
	Określa się wydatki w kwocie 60.000 zł na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa" w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.42.2023 z dnia 7 lipca 2023 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania związanego z wykonaniem opracowania tematycznego - mapy glebowo-rolniczej dla wybranego obszaru województwa kujawsko-pomorskiego.					
01041	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>	<i>7 875 000,00</i>	<i>97 589,00</i>	<i>97 589,00</i>	<i>42 500,00</i>	<i>7 875 000,00</i>
	Dokonywane są przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w zadaniu realizowanym na podstawie porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim pn. "Pomoc Techniczna PROW 2014-2020": - w kwocie 97.589 zł w Schemacie II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich), w tym w ramach wydatków bieżących w kwocie 82.589 zł oraz poprzez zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 15.000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących. Zmiana dokonywana jest w celu zabezpieczenia środków na działania skierowane na podniesienie wiedzy, kompetencji i umiejętności beneficjentów PROW, które zaplanowano w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023, zgodnie z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.37.2023 z dnia 16 czerwca 2023 r.; - w kwocie 42.500 zł w Schemacie II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne) w celu zabezpieczenia środków na organizację szkoleń dla pracowników mających kontakt z beneficjentami.					
01095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 520 802,40</i>	<i>22 088,46</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 530 890,86</i>
	Zwiększa się o kwotę 10.088,46 zł wydatki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Szkoły łowieckie" finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: Nr WFB.I.3120.3.41.2023 z dnia 5 lipca 2023 r. o zwiększeniu planu dotacji o kwotę 8.022,06 zł oraz Nr WFB.I.3120.3.43.2023 z dnia 13 lipca 2023 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 2.066,40 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych powstałe na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz spowodowane przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną w roku 2023. Dokonywane są przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 12.000 zł w zadaniu własnym pn. "Organizacja dożynek" w celu zabezpieczenia środków na nagrody finansowe w konkursie na najładniejsze stoisko powiatu/LGD.					
050	Rybołówstwo i rybactwo	266 000,00	8 099,00	8 099,00	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>	<i>188 000,00</i>	<i>8 099,00</i>	<i>8 099,00</i>	<i>0,00</i>	<i>188 000,00</i>
	W celu zabezpieczenia środków na zakup komputerów dla pracowników zaangażowanych w proces wdrażania PO Rybactwo i Morze 2014-2020, opłaty za zużycie energii elektrycznej oraz na pokrycie kosztów zleconych usług, w tym remontowych dokonuje się następujących zmian w zadaniu własnym pn. "Rybactwo i Morze": - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 99 zł; - zwiększenie wydatków o kwotę 8.000 zł. Środki przeniesione zostają z zadania "Rybactwo i Morze 2014-2020 - Rozliczenie z ARiMR" w związku z pokryciem wszystkich różnic pomiędzy środkami pobranymi w ramach tzw. wyprzedzającego finansowania a zrefundowanymi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.					
150	Przetwórstwo przemysłowe	2 199 299,00	7 307,00	0,00	0,00	2 206 606,00
15011	<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	<i>10 539,00</i>	<i>384,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 923,00</i>
	Zwiększa się o kwotę 384 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.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i> Zwiększa się o kwotę 6.923 zł wydatki na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.4.1.	2 164 209,00	6 923,00	0,00	0,00	2 171 132,00
600	Transport i łączność	880 414 157,36	95 817,00	0,00	0,00	880 509 974,36
60003	<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i> Zwiększa się o kwotę 95.817 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji - zadania zlecone" z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez przewoźnika w 2021 r. z tytułu dopłat do ustawowych ulg przy sprzedaży biletów w regularnym przewozie osób w krajowym transporcie drogowym wraz z odsetkami.	36 633 506,00	95 817,00	0,00	0,00	36 729 323,00
630	Turystyka	2 040 730,00	20 000,00	20 000,00	0,00	2 040 730,00
63095	<i>Pozostała działalność</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 20.000 zł w zadaniu własnym pn. "Strategia budowy i promocji produktów turystycznych" w celu zabezpieczenia środków na opracowanie propozycji tras rowerowych w województwie kujawsko-pomorskim, które zostaną opublikowane w wersji elektronicznej na stronie internetowej z możliwością pobrania na urządzenia mobilne oraz w wersji drukowanej w formie map.	2 040 730,00	20 000,00	20 000,00	0,00	2 040 730,00
710	Działalność usługowa	6 180 778,00	472 251,00	0,00	0,00	6 653 029,00
71003	<i>Biura planowania przestrzennego</i> Zwiększa się o kwotę 472.251 zł wydatki na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku w grupie wynagrodzeń i pochodnych. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń z przeznaczeniem na pokrycie skutków przeprowadzonej z dniem 1 stycznia br. regulacji płac.	5 653 078,00	472 251,00	0,00	0,00	6 125 329,00
750	Administracja publiczna	272 586 132,22	10 812 791,00	100 433,00	0,00	283 298 490,22
75018	<i>Urzędy marszałkowskie</i> Dokonyje się zmian w bieżącym utrzymaniu: 1. Urzędu Marszałkowskiego: 1) w grupie wynagrodzeń i pochodnych poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 8.673.000 zł. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń z przeznaczeniem na pokrycie skutków przeprowadzonej z dniem 1 stycznia br. regulacji płac; 2) w grupie pozostałych wydatków bieżących poprzez: - przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.000 zł w celu zabezpieczenia środków na świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów bhp; - zwiększenie wydatków o kwotę 12.000 zł. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczestnictwa pracowników w kursach językowych współfinansowanych w części ze środków Pomocy Technicznej RPO WK-P 2014-2020; 2. Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy: 1) w grupie wynagrodzeń i pochodnych poprzez: - przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 39.326 zł w związku z urealnieniem planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne do kwoty faktycznie wydatkowanej; - zwiększenie wydatków o kwotę 1.868.346 zł. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń z przeznaczeniem na pokrycie skutków przeprowadzonej z dniem 1 stycznia br. regulacji płac; 2) w grupie pozostałych wydatków bieżących poprzez przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 23.350 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów bhp oraz na opłaty telekomunikacyjne i za zużycie energii elektrycznej.	174 905 846,22	10 626 022,00	72 676,00	0,00	185 459 192,22
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> Zwiększa się o kwotę 150.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Promocja Województwa" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia m.in. do opracowywania materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących wydarzeń w województwie i organizacji uroczystości patriotycznych i kulturalnych oraz na działania promocyjne podczas Światowego Kongresu Kopernikańskiego. Określa się wydatki w kwocie 9.012 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" z przeznaczeniem na zwrot odsetek od dotacji pobranej w formie zaliczki na projekt pn. "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego" (RPO WK-P 2014-2020, Poddziałanie 1.5.2) i nierozliczonej w terminie. Środki na realizację ww. zadań w łącznej kwocie 159.012 zł przeniesione zostają z rezerwy ogólnej.	79 420 368,00	159 012,00	0,00	0,00	79 579 380,00
75084	<i>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 16.857 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację zadania oraz na zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia K-PWRDS dla jej członków.	202 000,00	16 857,00	16 857,00	0,00	202 000,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
75095	<i>Pozostała działalność</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.900 zł w zadaniu własnym pn. "Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym" w celu zabezpieczenia środków na wykonanie upominków promocyjnych dla uczestników konkursu i ich opiekunów.	15 050 518,00	10 900,00	10 900,00	0,00	15 050 518,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 804 481,00	227 552,50	0,00	19 967,00	2 032 033,50
75495	<i>Pozostała działalność</i> W związku z porozumieniem Nr 4/FP/2023 z dnia 24 lutego 2023 r. zawartym pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskim a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim i przyznaniem środków na pokrycie kosztów zakwaterowania wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za miesiące maj i czerwiec br., zwiększa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy łącznie o kwotę 227.552,50 zł, w tym w planie finansowym : - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu o kwotę 41.090 zł; - Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 186.462,50 zł. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 19.967 zł w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na opłaty za zużycie energii elektrycznej oraz na zakup materiałów niezbędnych do drobnych prac remontowych.	1 532 620,00	227 552,50	0,00	19 967,00	1 760 172,50
758	Różne rozliczenia	44 720 739,00	0,00	15 657 212,00	0,00	29 063 527,00
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i> Środki z <u>rezerwy ogólnej</u> w części dotyczącej wydatków bieżących łącznie w kwocie 1.361.012 zł przeznaczone zostają na zadania: - pn. "Urząd Marszałkowski w Toruniu - utrzymanie" - 12.000 zł (rozdział 75018); - pn. "Zwrot dotacji RPO" - 9.012 zł (rozdział 75075); - pn. "Promocja Województwa" - 150.000 zł (rozdział 75075); - pn. "Medycyna pracy" - 190.000 zł (rozdział 85148); - pn. "Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" - 1.000.000 zł (rozdział 92195). Środki z <u>rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac</u> łącznie w kwocie 76.342 zł przeznaczone zostają na bieżące utrzymanie: - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - 52.000 zł (rozdział 80146); - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu - 10.000 zł (rozdział 85403); - Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy - 10.182 zł (rozdział 80147); - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku - 4.160 zł (rozdział 80121 - 3.120 zł, 85407 - 1.040); Środki z <u>rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych</u> w kwocie 5.658 zł przeznaczone zostają na zadanie pn. "Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu - remont" (rozdział 80116). Środki z <u>rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń</u> łącznie w kwocie 14.214.200 zł przeznaczone zostają na bieżące utrzymanie: - Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w kwocie 162.250 zł (rozdział 80147); - Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku - 472.251 zł (rozdział 71003); - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - 138.332 zł (rozdział 80146); - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu - 19.547 zł (rozdział 80146); - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku - 106.252 zł (rozdział 80146 - 98.598 zł, 80147 - 7.654 zł); - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy - 180.571 zł (rozdział 80140 - 104.384 zł, 85410 - 76.187 zł); - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy - 385.895 zł (rozdział 80102 - 20.181 zł, 80134 - 58.374 zł, 85403 - 307.340 zł); - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy - 424.291 zł (rozdział 80102 - 50.420 zł, 85403 - 373.871 zł); - Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu - 117.483 zł (rozdział 80116); - Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - 118.717 zł (rozdział 80116); - Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy - 99.876 zł (rozdział 80147); - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu - 185.838 zł (rozdział 85217); - Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu - 8.673.000 zł (rozdział 75018); - Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - 1.868.346 zł (rozdział 75018); - Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy - 38.223 zł (rozdział 80102); - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku - 67.968 zł (rozdział 80102); - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu - 566.591 zł (rozdział 85332); - parków krajobrazowych - 588.769 zł (rozdział 92502).	44 720 739,00	0,00	15 657 212,00	0,00	29 063 527,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie	103 734 279,00	1 641 378,39	158 146,00	572,00	105 217 511,39
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	25 925 775,00	235 785,00	2 000,00	0,00	26 159 560,00
	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 56.993 zł, w tym w planie finansowym:					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu o kwotę 33.501 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 14.352 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 7.195 zł;					
	- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy o kwotę 1.945 zł.					
	W związku z przeprowadzeniem z dniem 1 stycznia br. regulacji płac w wojewódzkich jednostkach budżetowych, zwiększa się wydatki na wynagrodzenia w ramach bieżącego utrzymania:					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 20.181 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 50.420 zł;					
	- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy o kwotę 38.223 zł;					
	- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku o kwotę 67.968 zł.					
	Środki w łącznej kwocie 176.792 zł przeniesione zostają z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń.					
	Dokonyje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.000 zł w bieżącym utrzymaniu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów badań lekarskich z zakresu medycyny pracy.					
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	3 454 893,00	46 378,00	46 378,00	0,00	3 454 893,00
	Dokonyje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 46.378 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w projekcie pn. "Przedszkolaki - debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.2.1 w związku z urealnieniem planu na wynagrodzenia i pochodne oraz koniecznością zabezpieczenia środków na studia podyplomowe nauczycieli.					
80116	<i>Szkoły policealne</i>	10 107 242,00	256 512,00	0,00	0,00	10 363 754,00
	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 14.654 zł wydatki finansowane z Funduszu Pomocy ujęte w planie finansowym Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu.					
	Określa się wydatki w kwocie 5.658 zł na zadanie własne pn. "Remont" przewidziane do realizacji przez Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy uszkodzonej instalacji elektrycznej w sekretariacie szkoły.					
	W związku z przeprowadzeniem z dniem 1 stycznia br. regulacji płac w wojewódzkich jednostkach budżetowych, zwiększa się wydatki na wynagrodzenia w ramach bieżącego utrzymania:					
	- Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu o kwotę 117.483 zł;					
	- Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu o kwotę 118.717 zł.					
	Środki w łącznej kwocie 236.200 zł przeniesione zostają z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń.					
80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	4 662 148,00	3 120,00	0,00	0,00	4 665 268,00
	Zwiększa się o kwotę 3.120 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów badań lekarskich z zakresu medycyny pracy.					
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	21 654 565,00	91 363,00	24 840,00	0,00	21 721 088,00
	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 8.149 zł, w tym w planie finansowym:					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 3.897 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 4.252 zł.					
	W związku z przeprowadzeniem z dniem 1 stycznia br. regulacji płac w wojewódzkich jednostkach budżetowych, zwiększa się o kwotę 58.374 zł wydatki na wynagrodzenia w ramach bieżącego utrzymania Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń.					
	Dokonyje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 24.840 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w projekcie pn. "Eksperci w swojej branży" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.2.3 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na usługi w zakresie doradztwa zawodowego.					
80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	6 920 061,00	104 384,00	0,00	0,00	7 024 445,00
	W związku z przeprowadzeniem z dniem 1 stycznia br. regulacji płac w wojewódzkich jednostkach budżetowych, zwiększa się o kwotę 104.384 zł wydatki na wynagrodzenia w ramach bieżącego utrzymania Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	14 209 955,00	403 766,00	3 000,00	0,00	14 610 721,00
	W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.48.2023 z dnia 3 sierpnia 2023 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 92.289 zł na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego (zadania realizowane na podstawie porozumienia z Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty) oraz urealnieniem prognozowanych kosztów zatrudnienia, zwiększa się wydatki w części finansowanej z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach bieżącego utrzymania: - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy o kwotę 68.100 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu o kwotę 24.189 zł. Dokonyje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.000 zł w ramach zadania pn. "Doskonalenie nauczycieli" w części ujętej w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z udziałem nauczyciela konsultanta w wizycie studyjnej w Norwegii. W związku z przeprowadzeniem z dniem 1 stycznia br. regulacji płac w wojewódzkich jednostkach budżetowych, zwiększa się wydatki na wynagrodzenia w ramach bieżącego utrzymania: - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy o kwotę 138.332 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu o kwotę 19.547 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku o kwotę 98.598 zł. Środki w łącznej kwocie 256.477 zł przeniesione zostają z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń. Ponadto zwiększa się o kwotę 52.000 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy z przeznaczeniem na opłaty za zużycie energii elektrycznej. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych.					
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	9 254 936,00	279 962,00	0,00	0,00	9 534 898,00
	W związku z przeprowadzeniem z dniem 1 stycznia br. regulacji płac w wojewódzkich jednostkach budżetowych, zwiększa się wydatki na wynagrodzenia w ramach bieżącego utrzymania: - Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu o kwotę 162.250 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku o kwotę 7.654 zł; - Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy o kwotę 99.876 zł. Środki w łącznej kwocie 269.780 zł przeniesione zostają z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń. Ponadto zwiększa się o kwotę 10.182 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z usługami świadczonymi przez kontrahentów zewnętrznych. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych.					
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>	1 786 947,00	6 962,00	0,00	0,00	1 793 909,00
	W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków w tytulu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się o kwotę 6.962 zł wydatki finansowane z Funduszu Pomocy ujęte w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu.					
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	1 229,00	200 731,39	0,00	0,00	201 960,39
	Określa się wydatki: 1) finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe" łącznie w kwocie 197.520,17 zł, w tym: - w kwocie 36.193,62 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu; - w kwocie 125.293,65 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy; - w kwocie 19.097,01 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy; - w kwocie 8.164,26 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy; - w kwocie 5.457,03 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku. - w kwocie 3.314,60 zł w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, w tym w kwocie 1.955,60 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadania oraz w kwocie 1.359 zł stanowiące refundację wydatków poniesionych ze środków własnych województwa; w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.40.2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe; 2) finansowane z Funduszu Pomocy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024 łącznie w kwocie 3.211,22 zł, w tym: - w kwocie 442,54 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu; - w kwocie 1.437,52 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy; - w kwocie 1.299,39 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy; - w kwocie 31,77 zł w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadania w związku z informacją od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.125.2023 z dnia 3 lipca 2023 r. o przekazaniu środków na wydzielony rachunek bankowy.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
80195	<i>Pozostała działalność</i>	5 576 524,00	12 415,00	81 928,00	572,00	5 507 011,00
	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 bieżących o kwotę 82.500 zł na Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne;					
	2) zwiększenie wydatków na:					
	- Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT łącznie o kwotę 5.857 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 572 zł oraz wydatków inwestycyjnych o kwotę 5.285 zł;					
	- Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT o kwotę 5.623 zł (wydatki inwestycyjne).					
	Zwiększa się o kwotę 1.507 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	182 511 693,64	226 197,00	0,00	0,00	182 737 890,64
85111	<i>Szpital ogólny</i>	21 168 551,00	20 488,00	0,00	0,00	21 189 039,00
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2023 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 zwiększa się o kwotę 20.488 zł wydatki bieżące zaplanowane na Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną.					
85148	<i>Medycyna pracy</i>	6 635 690,00	190 000,00	0,00	0,00	6 825 690,00
	Zwiększa się o kwotę 190.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Medycyna pracy". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy.					
85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	1 607 236,00	9 462,00	0,00	0,00	1 616 698,00
	Zwiększa się o kwotę 9.462 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 8.6.2.					
85195	<i>Pozostała działalność</i>	118 658 856,00	6 247,00	0,00	0,00	118 665 103,00
	Zwiększa się wydatki na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu łącznie o kwotę 6.247 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 5.931 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 316 zł 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 8.6.1.					
852	Pomoc społeczna	41 520 908,00	2 524 868,00	59 780,00	0,00	43 985 996,00
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	590 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	590 000,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 9.000 zł w zadaniu własnym pn. "Wojewódzki Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2026 - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia". Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów organizacji planowanych warsztatów i szkoleń.					
85217	<i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i>	4 924 992,00	230 995,00	45 157,00	0,00	5 110 830,00
	Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu w grupie wynagrodzeń i pochodnych poprzez przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 45.157 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 185.838 zł. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń z przeznaczeniem na pokrycie skutków przeprowadzonej z dniem 1 stycznia br. regulacji płac.					
85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
	Określa się wydatki w łącznej kwocie 2.250.000 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 69.767 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 2.180.233 zł na nowy projekt pn. "Utworzenie mieszkań wspomaganych dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z konfliktem zbrojnym" przewidziany do realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 13.4 Projekt zakłada zakup 3 samodzielnych 3-pokojowych lokali mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Mieszkania przeznaczone będą dla osób niesamodzielnych wymagających wsparcia w zakresie mieszkalnictwa wspomagane. Wydatki sfinansowane zostaną z budżetu środków europejskich. Zmiana dokonywana jest w związku z przyznaniem przez Instytucję Zarządzającą RPO dofinansowania na ww. projekt.					
85295	<i>Pozostała działalność</i>	33 869 579,00	34 873,00	5 623,00	0,00	33 898 829,00
	Zwiększa się o kwotę 34.873 zł wydatki na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 8.4.1, 9.2.1 i 9.3.2.					
	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 5.623 zł wydatki inwestycyjne zaplanowane w ramach RPO WK-P 2014-2020 na Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.					

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	48 030 829,53	1 195 964,00	34 500,00	0,00	49 192 293,53
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	17 831 835,00	619 650,00	20 000,00	0,00	18 431 485,00
	<p>Dokonuje się następujących zmian w bieżącym utrzymaniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 20.000 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia do przygotowania założeń systemu teleinformatycznego oraz szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia; - zwiększenie wydatków o kwotę 566.591 zł na wynagrodzenia i pochodne. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń z przeznaczeniem na pokrycie skutków przeprowadzonej z dniem 1 stycznia br. regulacji płac. <p>Zwiększa się o kwotę 33.059 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	26 918 918,00	576 314,00	14 500,00	0,00	27 480 732,00
	<p>Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 14.500 zł w zadaniu własnym pn. "Program Informacji - Pomoc dla bezdomnych" realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów organizacji spotkań Rady ds. Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego, przeprowadzenia kampanii w środkach komunikacji miejskiej z przekazem uwrażliwiającym na problem bezdomności oraz organizacji wizyty studyjnej do wybranej placówki świadczącej pomoc i wsparcie osobom bezdomnym.</p> <p>Zwiększa się wydatki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - o kwotę 7.125 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.2; - o kwotę 111 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>Określa się w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu wydatki w kwocie 4.578 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.</p> <p>Zwiększa się wydatki zaplanowane na projekt pn. "Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO" realizowany przez Urząd Marszałkowski w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.2 łącznie o kwotę 550.000 zł, w tym finansowane z budżetu środków europejskich o kwotę 467.500 zł oraz z budżetu środków krajowych o kwotę 82.500 zł w związku ze zwiększeniem dofinansowania na realizację projektu (uchwała Nr 30/1642/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lipca 2023 r.).</p>					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59 075 261,00	888 133,00	106 752,00	0,00	59 856 642,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	41 466 591,00	808 159,00	106 752,00	0,00	42 167 998,00
	<p>Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 106.752 zł w celu zabezpieczenia środków m.in. na ochronę obiektu i monitoring oraz opłaty za wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków; - zwiększenie wydatków o kwotę 10.000 zł. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uporządkowania terenu wokół budynku Ośrodka. <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 10.196 zł, w tym w planie finansowym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 5.340 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 4.856 zł. <p>W związku z przeprowadzeniem z dniem 1 stycznia br. regulacji płac w wojewódzkich jednostkach budżetowych, zwiększa się wydatki na wynagrodzenia w ramach bieżącego utrzymania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 307.340 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 373.871 zł. <p>Środki w łącznej kwocie 681.211 zł przeniesione zostają z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń.</p>					
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 280 351,00	3 787,00	0,00	0,00	4 284 138,00
	<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 2.747 zł, w tym w planie finansowym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy o kwotę 2.233 zł; - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku o kwotę 514 zł. <p>Zwiększa się o kwotę 1.040 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów badań lekarskich z zakresu medycyny pracy.</p>					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	2 027 129,00	76 187,00	0,00	0,00	2 103 316,00
	W związku z przeprowadzeniem z dniem 1 stycznia br. regulacji plac w wojewódzkich jednostkach budżetowych, zwiększa się o kwotę 76.187 zł wydatki na wynagrodzenia w ramach bieżącego utrzymania Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń.					
855	Rodzina	12 527 761,00	71 675,00	71 675,00	0,00	12 527 761,00
85509	<i>Działalność ośrodków adopcyjnych</i>	3 489 000,00	71 675,00	71 675,00	0,00	3 489 000,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 71.675 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu - utrzymanie" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów remontu pomieszczeń dla Oddziału Jaksice w Inowrocławiu w związku ze zmianą jego lokalizacji oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą kwoty będącej podstawą do jego naliczenia w II półroczu br.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 637 225,01	24 033,00	50 378,00	0,00	14 610 880,01
90095	<i>Pozostała działalność</i>	10 346 246,39	24 033,00	50 378,00	0,00	10 319 901,39
	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 bieżących o kwotę 21.120 zł na Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych; - zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 20.527 zł na Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT; - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 60 zł oraz zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 25.812 zł na Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Ponadto w celu dostosowania planu wydatków do statusu beneficjentów otrzymujących współfinansowanie krajowe dokonuje się przeniesienia wydatków inwestycyjnych między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.446 zł w ramach Działania 7.1.					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248 474 135,00	1 110 306,00	100 306,00	10 000,00	249 484 135,00
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	35 085 762,00	14 600,00	14 600,00	0,00	35 085 762,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 14.600 zł w zadaniu własnym pn. "Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu" w celu zabezpieczenia środków na produkcję filmu promocyjnego.					
92195	<i>Pozostała działalność</i>	15 268 636,00	1 095 706,00	85 706,00	10 000,00	16 278 636,00
	Określa się dotację celową w kwocie 10.000 zł dla Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu na organizację XXIII Międzynarodowego Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży Toruń 2023 w związku z udzieleniem Województwu przez Miasto Toruń dotacji celowej na dofinansowanie kosztów organizacji przedsięwzięcia. Zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć kulturalnych mających wpływ na wzmocnienie marki regionu i wzrost jego atrakcyjności. Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 95.706 zł w zadaniu własnym pn. "Upowszechnianie kultury" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z organizacją wojewódzkich obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa oraz festiwalu "Stacja Aleksandrów".					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	16 460 841,00	790 786,00	72 157,00	2 271,00	17 179 470,00
92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	16 460 841,00	790 786,00	72 157,00	2 271,00	17 179 470,00
	Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne w ramach bieżącego utrzymania: - Brodnickiego Parku Krajobrazowego o kwotę 53.635 zł; - Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 81.066 zł; - Górznięsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 50.862 zł; - Krajeńskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 66.450 zł; - Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia o kwotę 74.451 zł; - Tucholskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 73.157 zł; - Wdeckiego Parku Krajobrazowego o kwotę 81.214 zł; - Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą o kwotę 107.934 zł. Środki w łącznej kwocie 588.769 zł przeniesione zostają z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń z przeznaczeniem na pokrycie skutków regulacji plac przeprowadzonej z dniem 1 stycznia br. Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej: 1) w bieżącym utrzymaniu: - Brodnickiego Parku Krajobrazowego w kwocie 5.715 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody; - Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 1.350 zł w celu zabezpieczenia środków na zapłatę podatku od nieruchomości;					

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

- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w kwocie 12.261 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup umundurowania oraz na zakup paliwa do samochodów służbowych;
- Tucholskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 603 zł w związku z urealnieniem planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne do kwoty faktycznie wydatkowanej i zabezpieczeniu środków na zakup paliwa do samochodów służbowych oraz szkolenie edukatorów;
- 2) w zadaniu własnym pn. *"Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody"* w części ujętej w planie finansowym Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w kwocie 1.296 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów organizacji warsztatów podczas imprezy edukacyjnej "Piknik pod Mysią Wieżą z Nadgoplańskim Parkiem Tysiąclecia";
- 3) w projekcie pn. *"Wdecki Park Krajobrazowy - park zmysłów"* realizowanym przez Wdecki Park Krajobrazowy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 4.3 w kwocie 53.203 zł, w tym w ramach wydatków bieżących w kwocie 17.977 zł oraz wydatków inwestycyjnych w kwocie 35.226 zł. Zmiana dokonywana jest w celu dostosowania planu wydatków do wartości wynikających z przeprowadzonych postępowań w trybie zapytań ofertowych na organizację warsztatów i zajęć przygotowujących merytorycznie personel Parku do pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz na zakup platformy przyschodowej i platformy pływającej umożliwiającej wsiadanie i wysiadanie z tramwaju wodnego a także wdrożenie rozwiązań technicznych w zakresie komunikacji.
- Zwiększa się wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie pn. *"Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody"* w planie finansowym:
- 1) Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia o kwotę 1.280 zł z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursach ekologicznych:
- pn. "Woda w krajobrazie" (640 zł);
 - pn. "Pomagam bo kocham przyrodę" (640 zł);
- 2) Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą o kwotę 128.580 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. "Czynna ochrona gatunków zagrożonych znad dolnej Wisły".
- Powyższe zmiany dokonywane są w związku z otrzymaniem oświadczeń z WFOŚiGW w Toruniu o udzieleniu dotacji i zawarciu umów na dofinansowanie ww. przedsięwzięć.

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 971 810 098,55	3 747 808,35			1 975 557 906,90
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	1 527 148 016,55	1 581 875,35			1 528 729 891,90
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	444 662 082,00	2 165 933,00			446 828 015,00
4.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	2 145 731 549,16	3 747 808,35			2 149 479 357,51
5.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	1 245 389 186,16	1 581 875,35			1 246 971 061,51
6.	§ 2 ust.1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	900 342 363,00	2 165 933,00			902 508 296,00
7.	§ 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej	12 819 252,00		1 361 012,00		11 458 240,00
8.	§ 5 pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieżące	11 819 592,00		1 361 012,00		10 458 580,00
9.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	31 901 487,00		14 296 200,00		17 605 287,00
10.	§ 5 pkt 2 lit. b dotyczący rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac	617 440,00		76 342,00		541 098,00
11.	§ 5 pkt 2 lit. c dotyczący rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych	922 599,00		5 658,00		916 941,00
12.	§ 5 pkt 2 lit. d dotyczący rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń	20 000 000,00		14 214 200,00		5 785 800,00
13.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	708 322 479,36	286 794,00			708 609 273,36
14.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	361 673 454,00		222 657,00		361 450 797,00
15.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	346 649 025,36	509 451,00			347 158 476,36
16.	§ 8 ust. 12a dotyczący dochodów z Funduszu Pomocy oraz wydatków na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	1 624 019,36	330 464,72			1 954 484,08

II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

- Załącznik nr 1 "Dochoły budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2023 rok";
- Załącznik nr 2 "Dochoły budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2023 rok";

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

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

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 3.747.808,35 zł, tj. do kwoty 1.975.557.906,90 zł;
- 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 3.747.808,35 zł, tj. do kwoty 2.149.479.357,51 zł.

Powyższe zmiany nie wpływają na deficyt budżetowy.

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

w złotych

Dział	Nazwa	*	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:										
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadań pozostałych				
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł
	na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej														
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	DOCHODY BIEŻĄCE	a	1 527 148 016,55	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
		b	1 581 875,35	0,00	199 386,00	537 267,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 897,63	10 000,00	460 324,72	0,00
		c	1 528 729 891,90	1 131 915 382,00	23 271 539,53	171 059 041,00	76 293 643,00	20 048 554,00	959 308,00	0,00	413 287,00	1 222,00	75 802 235,29	5 979 039,00	22 986 641,08	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	15 379 802,40	0,00	7 512 000,00	0,00	4 991 000,00	2 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 802,40	0,00	0,00	0,00
		b	85 088,46	0,00	0,00	0,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 088,46	0,00	0,00	0,00
		c	15 464 890,86	0,00	7 512 000,00	0,00	5 001 000,00	2 859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 890,86	0,00	0,00	0,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	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
		b	6 923,00	0,00	6 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	120 896,00	0,00	46 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	61 247 826,36	0,00	7 748 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 742 000,00	0,00	16 757 101,36	0,00
		b	95 817,00	0,00	95 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	61 343 643,36	0,00	7 844 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 742 000,00	0,00	16 757 101,36	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	a	872 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 620,00	0,00
		b	227 552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 552,50	0,00
		c	1 100 172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 172,50	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	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
		b	636 968,00	0,00	0,00	537 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 701,00	0,00
		c	736 690 895,00	490 385 288,00	79 983,00	162 832 739,00	67 425 695,00	15 269 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 208,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	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
		b	294 527,39	0,00	1 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 809,17	0,00	3 211,22	0,00
		c	2 701 715,39	0,00	813 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 705,00	0,00	930 094,17	850 000,00	3 211,22	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	a	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
		b	15 393,00	0,00	15 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	29 852 410,64	0,00	16 429,00	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	9 608 795,00	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
		b	34 873,00	0,00	34 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	9 643 668,00	0,00	54 533,00	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

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	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	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
		b	44 873,00	0,00	44 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	9 458 679,53	0,00	3 065 551,53	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
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	4 891 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 891 219,00	0,00	0,00
		b	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		c	4 901 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 901 219,00	0,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	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
		b	129 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 860,00	0,00
		c	3 013 487,00	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	543 820,00	0,00
DOCHODY MAJĄTKOWE	a	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	0,00	62 738,00	0,00	28 277 697,00	10 146 787,00	0,00
	b	2 165 933,00	0,00	700,00	2 180 233,00	-10 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	446 828 015,00	6 177 784,00	6 800 201,00	357 912 155,00	1 712 305,00	29 612 062,00	6 126 286,00	0,00	0,00	0,00	62 738,00	0,00	28 277 697,00	10 146 787,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	15 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	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
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	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
		b	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	652,00	0,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	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
		b	2 180 233,00	0,00	0,00	2 180 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	401 479 973,00	6 177 784,00	6 330 406,00	357 663 460,00	1 712 305,00	29 596 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	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	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ogółem:	a	1 971 810 098,55	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	
	b	3 747 808,35	0,00	200 086,00	2 717 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 897,63	10 000,00	460 324,72	0,00	
	c	1 975 557 906,90	1 138 093 166,00	30 071 740,53	528 971 196,00	78 005 948,00	49 660 616,00	7 085 594,00	0,00	413 287,00	63 960,00	75 802 235,29	34 256 736,00	33 133 428,08	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	1 971 810 098,55	3 910 308,35	162 500,00	1 975 557 906,90
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 394 802,40	150 088,46	80 000,00	15 464 890,86
01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 860 000,00	80 000,00	80 000,00	7 860 000,00
	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	382 000,00	0,00	42 000,00	340 000,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	218 000,00	0,00	23 000,00	195 000,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 609 000,00	52 000,00	0,00	4 661 000,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 636 000,00	28 000,00	0,00	2 664 000,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
01095		Pozostała działalność	34 802,40	10 088,46	0,00	44 890,86
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	22 802,40	10 088,46	0,00	32 890,86
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	114 241,00	7 307,00	0,00	121 548,00
15011		Rozwój przedsiębiorczości	268,00	384,00	0,00	652,00

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	268,00	384,00	0,00	652,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	39 705,00	6 923,00	0,00	46 628,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 923,00	0,00	6 923,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	88 348 864,36	95 817,00	0,00	88 444 681,36
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	36 619 153,00	95 817,00	0,00	36 714 970,00
	0900	Wpływy z odsetek od 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	75,00	1 119,00	0,00	1 194,00
	2910	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	168 000,00	94 698,00	0,00	262 698,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	872 620,00	227 552,50	0,00	1 100 172,50
75495		Pozostała działalność	872 620,00	227 552,50	0,00	1 100 172,50
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	872 620,00	227 552,50	0,00	1 100 172,50
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 135 353 667,00	2 899 701,00	82 500,00	1 138 170 868,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	7 007 896,00	99 701,00	0,00	7 107 597,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	597 507,00	99 701,00	0,00	697 208,00
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	482 509 752,00	2 250 000,00	0,00	484 759 752,00
	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	92 335 685,00	69 767,00	0,00	92 405 452,00
	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	282 290 872,00	2 180 233,00	0,00	284 471 105,00
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	140 620 880,00	550 000,00	82 500,00	141 088 380,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 888 464,00	0,00	82 500,00	8 805 964,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	2057	Dotacja celowa w ramach programów 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	39 494 880,00	467 500,00	0,00	39 962 380,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 996 155,00	82 500,00	0,00	2 078 655,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 407 267,00	294 527,39	0,00	2 701 794,39
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	583 308,00	92 289,00	0,00	675 597,00
	2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	581 028,00	92 289,00	0,00	673 317,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	200 731,39	0,00	200 731,39
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 211,22	0,00	3 211,22
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	197 520,17	0,00	197 520,17
80195		Pozostała działalność	111 917,00	1 507,00	0,00	113 424,00
	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	183,00	65,00	0,00	248,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 950,00	1 442,00	0,00	8 392,00
851		OCHRONA ZDROWIA	29 837 017,64	15 709,00	0,00	29 852 726,64
85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	9 462,00	0,00	9 462,00
	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	912,00	0,00	912,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 550,00	0,00	8 550,00
85195		Pozostała działalność	20 000,00	6 247,00	0,00	26 247,00
	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	290,00	0,00	290,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 641,00	0,00	5 641,00
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	316,00	0,00	316,00
852		POMOC SPOŁECZNA	9 617 598,00	34 873,00	0,00	9 652 471,00
85295		Pozostała działalność	9 434 586,00	34 873,00	0,00	9 469 459,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 070,00	34 873,00	0,00	48 943,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 413 806,53	44 873,00	0,00	9 458 679,53
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 953 238,00	33 059,00	0,00	2 986 297,00
	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	1 392,00	319,00	0,00	1 711,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	121 346,00	32 740,00	0,00	154 086,00
85395		Pozostała działalność	3 624 492,00	11 814,00	0,00	3 636 306,00
	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	3 954,00	4 689,00	0,00	8 643,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	44 410,00	7 125,00	0,00	51 535,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 485 731,00	10 000,00	0,00	22 495 731,00
92195		Pozostała działalność	375 000,00	10 000,00	0,00	385 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	375 000,00	10 000,00	0,00	385 000,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 165 500,00	129 860,00	0,00	3 295 360,00
92502		Parki krajobrazowe	3 165 500,00	129 860,00	0,00	3 295 360,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	413 960,00	129 860,00	0,00	543 820,00

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

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi						Zadania statutowe	Dotacje		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	OGÓŁEM	a	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
		b	3 747 808,35	1 581 875,35	836 786,35	14 470 383,00	-13 633 596,65	20 992,00	68 261,00	655 836,00	0,00	2 165 933,00	2 165 933,00	2 165 933,00	0,00
		c	2 149 479 357,51	1 246 971 061,51	445 052 569,15	214 617 328,90	230 435 240,25	423 180 791,36	3 596 030,00	312 982 026,00	62 159 645,00	902 508 296,00	819 860 361,00	375 273 770,00	82 647 935,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	24 395 802,40	12 251 854,40	2 394 354,40	305 052,00	2 089 302,40	2 012 500,00	0,00	7 845 000,00	0,00	12 143 948,00	12 143 948,00	15 000,00	0,00
		b	70 088,46	85 088,46	70 088,46	0,00	70 088,46	0,00	0,00	15 000,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00
		c	24 465 890,86	12 336 942,86	2 464 442,86	305 052,00	2 159 390,86	2 012 500,00	0,00	7 860 000,00	0,00	12 128 948,00	12 128 948,00	0,00	0,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	a	7 875 000,00	7 857 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	7 845 000,00	0,00	17 500,00	17 500,00	15 000,00	0,00
		b	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00
		c	7 875 000,00	7 872 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	7 860 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	a	2 520 802,40	2 520 802,40	2 020 802,40	0,00	2 020 802,40	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	10 088,46	10 088,46	10 088,46	0,00	10 088,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 530 890,86	2 530 890,86	2 030 890,86	0,00	2 030 890,86	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	a	266 000,00	266 000,00	258 000,00	224 200,00	33 800,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	266 000,00	266 000,00	266 000,00	224 200,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	a	188 000,00	188 000,00	180 000,00	146 200,00	33 800,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	188 000,00	188 000,00	188 000,00	146 200,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	2 199 299,00	2 198 760,00	30 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	2 168 760,00	0,00	539,00	539,00	539,00	0,00
		b	7 307,00	6 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 923,00	0,00	384,00	384,00	384,00	0,00
		c	2 206 606,00	2 205 683,00	30 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	2 175 683,00	0,00	923,00	923,00	923,00	0,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	10 539,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	539,00	539,00	0,00
		b	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	384,00	384,00	0,00
		c	10 923,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923,00	923,00	923,00	0,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	2 164 209,00	2 164 209,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 144 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	6 923,00	6 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 171 132,00	2 171 132,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 151 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	880 414 157,36	334 395 046,36	68 672 615,00	366 830,00	68 305 785,00	259 972 575,36	0,00	5 749 856,00	0,00	546 019 111,00	536 019 111,00	230 170 885,00	10 000 000,00
		b	95 817,00	95 817,00	1 119,00	0,00	1 119,00	94 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	880 509 974,36	334 490 863,36	68 673 734,00	366 830,00	68 306 904,00	260 067 273,36	0,00	5 749 856,00	0,00	546 019 111,00	536 019 111,00	230 170 885,00	10 000 000,00
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a	36 633 506,00	36 633 506,00	22 506,00	0,00	22 506,00	36 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	95 817,00	95 817,00	1 119,00	0,00	1 119,00	94 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	36 729 323,00	36 729 323,00	23 625,00	0,00	23 625,00	36 705 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	TURYSTYKA	a	2 040 730,00	2 040 730,00	1 840 730,00	190 000,00	1 650 730,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 040 730,00	2 040 730,00	1 840 730,00	210 000,00	1 630 730,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095	Pozostała działalność	a	2 040 730,00	2 040 730,00	1 840 730,00	190 000,00	1 650 730,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 040 730,00	2 040 730,00	1 840 730,00	210 000,00	1 630 730,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi						Zadania statutowe	Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)		Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	6 180 778,00	6 112 778,00	6 107 778,00	5 159 009,00	948 769,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
		b	472 251,00	472 251,00	472 251,00	472 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	6 653 029,00	6 585 029,00	6 580 029,00	5 631 260,00	948 769,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
71003	Biura planowania przestrzennego	a	5 653 078,00	5 585 078,00	5 580 078,00	4 872 009,00	708 069,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
		b	472 251,00	472 251,00	472 251,00	472 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	6 125 329,00	6 057 329,00	6 052 329,00	5 344 260,00	708 069,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	272 586 132,22	260 596 861,22	115 225 885,22	65 393 016,00	49 832 869,22	140 000,00	2 129 300,00	143 101 676,00	0,00	11 989 271,00	11 989 271,00	2 280 175,00	0,00
		b	10 712 358,00	10 712 358,00	10 697 858,00	10 606 225,00	91 633,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	283 298 490,22	271 309 219,22	125 923 743,22	75 999 241,00	49 924 502,22	140 000,00	2 143 800,00	143 101 676,00	0,00	11 989 271,00	11 989 271,00	2 280 175,00	0,00
75018	Urzędy marszałkowskie	a	174 905 846,22	163 283 775,22	88 188 912,22	64 727 058,00	23 461 854,22	0,00	185 800,00	74 909 063,00	0,00	11 622 071,00	11 622 071,00	2 280 175,00	0,00
		b	10 553 346,00	10 553 346,00	10 541 346,00	10 541 346,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	185 459 192,22	173 837 121,22	98 730 258,22	75 268 404,00	23 461 854,22	0,00	197 800,00	74 909 063,00	0,00	11 622 071,00	11 622 071,00	2 280 175,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	79 420 368,00	79 053 168,00	14 060 555,00	390 000,00	13 670 555,00	0,00	30 000,00	64 962 613,00	0,00	367 200,00	367 200,00	0,00	0,00
		b	159 012,00	159 012,00	159 012,00	50 630,00	108 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	79 579 380,00	79 212 180,00	14 219 567,00	440 630,00	13 778 937,00	0,00	30 000,00	64 962 613,00	0,00	367 200,00	367 200,00	0,00	0,00
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a	202 000,00	202 000,00	200 500,00	126 858,00	73 642,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	-2 500,00	14 249,00	-16 749,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	202 000,00	202 000,00	198 000,00	141 107,00	56 893,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	a	1 804 481,00	1 112 451,00	1 102 620,00	0,00	1 102 620,00	0,00	0,00	9 831,00	0,00	692 030,00	692 030,00	262 030,00	0,00
		b	227 552,50	227 552,50	227 552,50	0,00	227 552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 032 033,50	1 340 003,50	1 330 172,50	0,00	1 330 172,50	0,00	0,00	9 831,00	0,00	692 030,00	692 030,00	262 030,00	0,00
75495	Pozostała działalność	a	1 532 620,00	1 102 620,00	1 102 620,00	0,00	1 102 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
		b	227 552,50	227 552,50	227 552,50	0,00	227 552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 760 172,50	1 330 172,50	1 330 172,50	0,00	1 330 172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	44 720 739,00	38 159 631,00	38 159 631,00	0,00	38 159 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 561 108,00	6 561 108,00	0,00	0,00
		b	-15 657 212,00	-15 657 212,00	-15 657 212,00	0,00	-15 657 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	29 063 527,00	22 502 419,00	22 502 419,00	0,00	22 502 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 561 108,00	6 561 108,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	44 720 739,00	38 159 631,00	38 159 631,00	0,00	38 159 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 561 108,00	6 561 108,00	0,00	0,00
		b	-15 657 212,00	-15 657 212,00	-15 657 212,00	0,00	-15 657 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	29 063 527,00	22 502 419,00	22 502 419,00	0,00	22 502 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 561 108,00	6 561 108,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	103 734 279,00	95 723 045,00	86 712 750,00	75 144 553,00	11 568 197,00	340 930,00	184 186,00	8 485 179,00	0,00	8 011 234,00	8 011 234,00	2 958 936,00	0,00
		b	1 483 232,39	1 472 324,39	1 552 745,39	1 276 832,00	275 913,39	0,00	0,00	-80 421,00	0,00	10 908,00	10 908,00	10 908,00	0,00
		c	105 217 511,39	97 195 369,39	88 265 495,39	76 421 385,00	11 844 110,39	340 930,00	184 186,00	8 404 758,00	0,00	8 022 142,00	8 022 142,00	2 969 844,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	25 925 775,00	25 851 360,00	25 825 127,00	24 152 602,00	1 672 525,00	0,00	26 233,00	0,00	0,00	74 415,00	74 415,00	0,00	0,00
		b	233 785,00	233 785,00	233 785,00	233 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	26 159 560,00	26 085 145,00	26 058 912,00	24 386 387,00	1 672 525,00	0,00	26 233,00	0,00	0,00	74 415,00	74 415,00	0,00	0,00
80116	Szkoły policealne	a	10 107 242,00	10 107 242,00	10 090 242,00	7 012 713,00	3 077 529,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	256 512,00	256 512,00	256 512,00	250 854,00	5 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	10 363 754,00	10 363 754,00	10 346 754,00	7 263 567,00	3 083 187,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	4 662 148,00	4 662 148,00	4 654 172,00	4 392 571,00	261 601,00	0,00	7 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 665 268,00	4 665 268,00	4 657 292,00	4 392 571,00	264 721,00	0,00	7 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	21 654 565,00	21 654 565,00	19 908 251,00	18 307 856,00	1 600 395,00	0,00	12 400,00	1 733 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	66 523,00	66 523,00	66 523,00	66 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	21 721 088,00	21 721 088,00	19 974 774,00	18 374 379,00	1 600 395,00	0,00	12 400,00	1 733 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	a	6 920 061,00	3 027 846,00	2 965 957,00	2 565 777,00	400 180,00	0,00	2 000,00	59 889,00	0,00	3 892 215,00	3 892 215,00	2 688 382,00	0,00
		b	104 384,00	104 384,00	104 384,00	104 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	7 024 445,00	3 132 230,00	3 070 341,00	2 670 161,00	400 180,00	0,00	2 000,00	59 889,00	0,00	3 892 215,00	3 892 215,00	2 688 382,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	14 209 955,00	10 565 005,00	10 555 105,00	9 108 560,00	1 446 545,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	3 644 950,00	3 644 950,00	0,00	0,00
		b	400 766,00	400 766,00	400 766,00	344 544,00	56 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	14 610 721,00	10 965 771,00	10 955 871,00	9 453 104,00	1 502 767,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	3 644 950,00	3 644 950,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
80147	Biblioteki pedagogiczne	a	9 254 936,00	9 236 536,00	9 229 646,00	7 541 293,00	1 688 353,00	0,00	6 890,00	0,00	0,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00
		b	279 962,00	279 962,00	279 962,00	269 780,00	10 182,00		0,00			0,00			
		c	9 534 898,00	9 516 498,00	9 509 608,00	7 811 073,00	1 698 535,00	0,00	6 890,00	0,00	0,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	a	1 786 947,00	1 676 247,00	1 676 247,00	1 467 661,00	208 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00
		b	6 962,00	6 962,00	6 962,00	6 962,00						0,00			
		c	1 793 909,00	1 683 209,00	1 683 209,00	1 474 623,00	208 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	1 229,00	1 229,00	1 229,00	0,00	1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	200 731,39	200 731,39	200 731,39		200 731,39					0,00			
		c	201 960,39	201 960,39	201 960,39	0,00	201 960,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	a	5 576 524,00	5 469 474,00	1 352 987,00	173 863,00	1 179 124,00	340 930,00	100 000,00	3 675 557,00	0,00	107 050,00	107 050,00	107 050,00	0,00
		b	-69 513,00	-80 421,00	0,00					-80 421,00	0,00	10 908,00	10 908,00	10 908,00	0,00
		c	5 507 011,00	5 389 053,00	1 352 987,00	173 863,00	1 179 124,00	340 930,00	100 000,00	3 595 136,00	0,00	117 958,00	117 958,00	117 958,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	a	182 511 693,64	58 106 617,64	37 137 947,64	80 115,00	37 057 832,64	2 845 851,00	0,00	18 122 819,00	0,00	124 405 076,00	60 225 076,00	44 177 600,00	64 180 000,00
		b	226 197,00	225 881,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	35 881,00	0,00	316,00	316,00	316,00	0,00
		c	182 737 890,64	58 332 498,64	37 327 947,64	80 115,00	37 247 832,64	2 845 851,00	0,00	18 158 700,00	0,00	124 405 392,00	60 225 392,00	44 177 916,00	64 180 000,00
85111	Szpitala ogólne	a	21 168 551,00	76 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 915,00	0,00	21 091 636,00	21 091 636,00	8 371 413,00	0,00
		b	20 488,00	20 488,00	0,00					20 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	21 189 039,00	97 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 403,00	0,00	21 091 636,00	21 091 636,00	8 371 413,00	0,00
85148	Medycyna pracy	a	6 635 690,00	6 635 690,00	6 635 690,00	0,00	6 635 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	190 000,00	190 000,00	190 000,00		190 000,00					0,00			
		c	6 825 690,00	6 825 690,00	6 825 690,00	0,00	6 825 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	a	1 607 236,00	1 607 236,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	707 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	9 462,00	9 462,00	0,00					9 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 616 698,00	1 616 698,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	716 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	a	118 658 856,00	17 735 166,00	200 000,00	1 000,00	199 000,00	200 000,00	0,00	17 335 166,00	0,00	100 923 690,00	36 743 690,00	35 743 690,00	64 180 000,00
		b	6 247,00	5 931,00	0,00					5 931,00	0,00	316,00	316,00	316,00	0,00
		c	118 665 103,00	17 741 097,00	200 000,00	1 000,00	199 000,00	200 000,00	0,00	17 341 097,00	0,00	100 924 006,00	36 744 006,00	35 744 006,00	64 180 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	a	41 520 908,00	39 518 924,00	7 004 362,00	3 474 889,00	3 529 473,00	70 000,00	50 820,00	32 393 742,00	0,00	2 001 984,00	2 001 984,00	1 742 174,00	0,00
		b	2 465 088,00	290 478,00	185 838,00	176 838,00	9 000,00	0,00	0,00	104 640,00	0,00	2 174 610,00	2 174 610,00	2 174 610,00	0,00
		c	43 985 996,00	39 809 402,00	7 190 200,00	3 651 727,00	3 538 473,00	70 000,00	50 820,00	32 498 382,00	0,00	4 176 594,00	4 176 594,00	3 916 784,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	a	590 000,00	590 000,00	520 000,00	209 348,00	310 652,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	9 000,00					0,00			
		c	590 000,00	590 000,00	520 000,00	200 348,00	319 652,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	a	4 924 992,00	4 665 182,00	4 659 362,00	3 265 541,00	1 393 821,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00	259 810,00	259 810,00	0,00	0,00
		b	185 838,00	185 838,00	185 838,00	185 838,00						0,00			
		c	5 110 830,00	4 851 020,00	4 845 200,00	3 451 379,00	1 393 821,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00	259 810,00	259 810,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 250 000,00	69 767,00	0,00					69 767,00	0,00	2 180 233,00	2 180 233,00	2 180 233,00	0,00
		c	2 250 000,00	69 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 767,00	0,00	2 180 233,00	2 180 233,00	2 180 233,00	0,00
85295	Pozostała działalność	a	33 869 579,00	32 127 405,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	45 000,00	32 057 405,00	0,00	1 742 174,00	1 742 174,00	1 742 174,00	0,00
		b	29 250,00	34 873,00	0,00					34 873,00	0,00	-5 623,00	-5 623,00	-5 623,00	0,00
		c	33 898 829,00	32 162 278,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	45 000,00	32 092 278,00	0,00	1 736 551,00	1 736 551,00	1 736 551,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	48 030 829,53	46 221 768,53	20 575 876,53	12 486 182,00	8 089 694,53	757 654,00	12 900,00	24 875 338,00	0,00	1 809 061,00	1 809 061,00	1 274 360,00	0,00
		b	1 161 464,00	1 161 464,00	566 591,00	586 591,00	-20 000,00	0,00	0,00	594 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	49 192 293,53	47 383 232,53	21 142 467,53	13 072 773,00	8 069 694,53	757 654,00	12 900,00	25 470 211,00	0,00	1 809 061,00	1 809 061,00	1 274 360,00	0,00
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	17 831 835,00	17 740 835,00	11 753 900,00	9 805 328,00	1 948 572,00	0,00	9 900,00	5 977 035,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
		b	599 650,00	599 650,00	566 591,00	586 591,00	-20 000,00			33 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	18 431 485,00	18 340 485,00	12 320 491,00	10 391 919,00	1 928 572,00	0,00	9 900,00	6 010 094,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	a	26 918 918,00	25 200 857,00	5 988 900,00	552 656,00	5 436 244,00	313 654,00	0,00	18 898 303,00	0,00	1 718 061,00	1 718 061,00	1 274 360,00	0,00
		b	561 814,00	561 814,00	0,00					561 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	27 480 732,00	25 762 671,00	5 988 900,00	552 656,00	5 436 244,00	313 654,00	0,00	19 460 117,00	0,00	1 718 061,00	1 718 061,00	1 274 360,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	59 075 261,00	38 790 368,00	32 158 811,00	27 557 377,00	4 601 434,00	1 434 000,00	67 715,00	5 129 842,00	0,00	20 284 893,00	20 284 893,00	6 424 532,00	0,00
		b	781 381,00	781 381,00	781 381,00	770 341,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	59 856 642,00	39 571 749,00	32 940 192,00	28 327 718,00	4 612 474,00	1 434 000,00	67 715,00	5 129 842,00	4 612 474,00	0,00	20 284 893,00	20 284 893,00	6 424 532,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	41 466 591,00	23 893 893,00	23 541 183,00	20 263 508,00	3 277 675,00	0,00	12 200,00	340 510,00	0,00	17 572 698,00	17 572 698,00	6 424 532,00	0,00
		b	701 407,00	701 407,00	701 407,00	691 407,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	42 167 998,00	24 595 300,00	24 242 590,00	20 954 915,00	3 287 675,00	0,00	12 200,00	340 510,00	0,00	17 572 698,00	17 572 698,00	6 424 532,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a	4 280 351,00	4 280 351,00	4 267 336,00	4 114 948,00	152 388,00	0,00	13 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	3 787,00	3 787,00	3 787,00	2 747,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 284 138,00	4 284 138,00	4 271 123,00	4 117 695,00	153 428,00	0,00	13 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	a	2 027 129,00	1 914 934,00	1 912 434,00	1 617 782,00	294 652,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	112 195,00	112 195,00	0,00	0,00
		b	76 187,00	76 187,00	76 187,00	76 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 103 316,00	1 991 121,00	1 988 621,00	1 693 969,00	294 652,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	112 195,00	112 195,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	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
		b	-26 345,00	-21 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 060,00	0,00	-5 285,00	-5 285,00	-5 285,00	0,00
		c	14 610 880,01	4 842 161,01	3 979 250,01	2 110 233,90	1 869 016,11	0,00	0,00	862 911,00	0,00	9 768 719,00	8 268 719,00	8 268 719,00	1 500 000,00
90095	Pozostała działalność	a	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
		b	-26 345,00	-21 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 060,00	0,00	-5 285,00	-5 285,00	-5 285,00	0,00
		c	10 319 901,39	2 500 660,39	1 786 109,39	972 305,00	813 804,39	0,00	0,00	714 551,00	0,00	7 819 241,00	6 319 241,00	6 319 241,00	1 500 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	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
		b	1 010 000,00	1 029 206,00	1 029 206,00	-14 600,00	1 043 806,00	-65 706,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	249 484 135,00	189 089 843,00	8 135 776,00	109 400,00	8 026 376,00	146 456 583,00	547 500,00	33 949 984,00	0,00	60 394 292,00	60 394 292,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	35 085 762,00	35 085 762,00	100 000,00	25 000,00	75 000,00	1 449 490,00	0,00	33 536 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	-14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	35 085 762,00	35 085 762,00	100 000,00	10 400,00	89 600,00	1 449 490,00	0,00	33 536 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	a	15 268 636,00	13 795 440,00	7 006 570,00	99 000,00	6 907 570,00	5 874 158,00	501 000,00	413 712,00	0,00	1 473 196,00	1 473 196,00	0,00	0,00
		b	1 010 000,00	1 010 000,00	1 029 206,00	0,00	1 029 206,00	-65 706,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	16 278 636,00	14 805 440,00	8 035 776,00	99 000,00	7 936 776,00	5 808 452,00	547 500,00	413 712,00	0,00	1 473 196,00	1 473 196,00	0,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	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
		b	718 629,00	718 629,00	711 368,00	575 905,00	135 463,00	0,00	7 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	17 179 470,00	9 775 004,00	8 450 170,00	5 628 641,00	2 821 529,00	0,00	132 909,00	1 191 925,00	0,00	7 404 466,00	7 404 466,00	5 668 573,00	0,00
92502	Parki krajobrazowe	a	16 460 841,00	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
		b	718 629,00	718 629,00	711 368,00	575 905,00	135 463,00	0,00	7 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	17 179 470,00	9 775 004,00	8 450 170,00	5 628 641,00	2 821 529,00	0,00	132 909,00	1 191 925,00	0,00	7 404 466,00	7 404 466,00	5 668 573,00	0,00
OGÓŁEM		a	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
		b	3 747 808,35	1 581 875,35	836 786,35	14 470 383,00	-13 633 596,65	20 992,00	68 261,00	655 836,00	0,00	2 165 933,00	2 165 933,00	2 165 933,00	0,00
		c	2 149 479 357,51	1 246 971 061,51	445 052 569,15	214 617 328,90	230 435 240,25	423 180 791,36	3 596 030,00	312 982 026,00	62 159 645,00	902 508 296,00	819 860 361,00	375 273 770,00	82 647 935,00

*

a - plan przed zmianą

b - saldo zmian

c - plan po zmianach

W załączniku nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2023 rok" do uchwały Nr LII/701/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2023 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI OGÓŁEM	2 145 731 549,16	20 296 835,35	16 549 027,00	2 149 479 357,51
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24 395 802,40	179 677,46	109 589,00	24 465 890,86
01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 875 000,00	97 589,00	97 589,00	7 875 000,00
	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	318 370,00	0,00	6 341,00	312 029,00
	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	181 630,00	0,00	2 618,00	179 012,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 630,00	0,00	35 659,00	27 971,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 370,00	0,00	20 382,00	15 988,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 617,00	0,00	5 465,00	184 152,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 383,00	0,00	3 124,00	105 259,00
	4308	Zakup usług pozostałych	574 350,00	32 968,00	0,00	607 318,00
	4309	Zakup usług pozostałych	329 820,00	17 121,00	0,00	346 941,00
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 363,00	0,00	5 727,00	636,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 637,00	0,00	3 273,00	364,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	8 272,00	636,00	0,00	8 908,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	4 728,00	364,00	0,00	5 092,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	9 544,00	2 545,00	0,00	12 089,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 456,00	1 455,00	0,00	6 911,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 636,00	27 043,00	0,00	34 679,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 364,00	15 457,00	0,00	19 821,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
01095		Pozostała działalność	2 520 802,40	22 088,46	12 000,00	2 530 890,86
	4190	Nagrody konkursowe	186 000,00	12 000,00	0,00	198 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 536 000,00	0,00	12 000,00	1 524 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22 802,40	10 088,46	0,00	32 890,86
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	266 000,00	8 099,00	8 099,00	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	8 099,00	8 099,00	188 000,00
	2910	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	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 500,00	0,00	11 500,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	500,00	0,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	2 099,00	0,00	7 899,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	99,00	1,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 199 299,00	7 307,00	0,00	2 206 606,00
15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 539,00	384,00	0,00	10 923,00
	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	539,00	384,00	0,00	923,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 164 209,00	6 923,00	0,00	2 171 132,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 187,00	6 923,00	0,00	20 110,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	880 414 157,36	95 817,00	0,00	880 509 974,36
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	36 633 506,00	95 817,00	0,00	36 729 323,00
	2910	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	168 000,00	94 698,00	0,00	262 698,00
	4560	Odsetki od 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	8 153,00	1 119,00	0,00	9 272,00
630		TURYSTYKA	2 040 730,00	20 000,00	20 000,00	2 040 730,00
63095		Pozostała działalność	2 040 730,00	20 000,00	20 000,00	2 040 730,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	20 000,00	0,00	21 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 180 778,00	472 251,00	0,00	6 653 029,00
71003		Biura planowania przestrzennego	5 653 078,00	472 251,00	0,00	6 125 329,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 776 250,00	403 829,00	0,00	4 180 079,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686 122,00	60 577,00	0,00	746 699,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 112,00	2 142,00	0,00	83 254,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 044,00	5 703,00	0,00	23 747,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	272 586 132,22	10 812 791,00	100 433,00	283 298 490,22
75018		Urzędy marszałkowskie	174 905 846,22	10 626 022,00	72 676,00	185 459 192,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 800,00	12 000,00	0,00	197 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 771 754,00	8 792 462,00	0,00	58 564 216,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 332 148,00	0,00	39 326,00	4 292 822,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 997 045,00	1 541 525,00	0,00	10 538 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 032 998,00	193 591,00	0,00	1 226 589,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	375 000,00	0,00	10 000,00	365 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 549 409,22	0,00	3 350,00	3 546 059,22
	4260	Zakup energii	2 659 000,00	20 000,00	0,00	2 679 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 048 719,00	0,00	20 000,00	7 028 719,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580 338,00	1 350,00	0,00	581 688,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	123 000,00	12 000,00	0,00	135 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	173 113,00	53 094,00	0,00	226 207,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 420 368,00	159 012,00	0,00	79 579 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	630,00	0,00	630,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	375 000,00	45 000,00	0,00	420 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 290 555,00	99 370,00	0,00	13 389 925,00
	4560	Odsetki od 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	9 012,00	0,00	9 012,00
75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	202 000,00	16 857,00	16 857,00	202 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	2 500,00	0,00	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	12 000,00	0,00	111 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 750,00	0,00	108,00	6 642,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 018,00	2 082,00	0,00	19 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 425,00	275,00	0,00	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 657,00	0,00	5 657,00	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	0,00	5 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	0,00	5 107,00	50 893,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	285,00	0,00	285,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00	0,00
75095		Pozostała działalność	15 050 518,00	10 900,00	10 900,00	15 050 518,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4190	Nagrody konkursowe	155 000,00	0,00	100,00	154 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578 000,00	0,00	10 800,00	567 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 973 170,00	10 900,00	0,00	9 984 070,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 804 481,00	227 552,50	0,00	2 032 033,50
75495		Pozostała działalność	1 532 620,00	227 552,50	0,00	1 760 172,50
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 057,00	0,00	1 057,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	872 620,00	166 495,50	0,00	1 039 115,50
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	44 720 739,00	0,00	15 657 212,00	29 063 527,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	44 720 739,00	0,00	15 657 212,00	29 063 527,00
	4810	Rezerwy	38 159 631,00	0,00	15 657 212,00	22 502 419,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	103 734 279,00	1 641 378,39	158 146,00	105 217 511,39
80102		Szkoły podstawowe specjalne	25 925 775,00	235 785,00	2 000,00	26 159 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 822,00	176 792,00	0,00	1 462 614,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	2 000,00	0,00	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 047,00	0,00	2 000,00	163 047,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	301 694,00	47 864,00	0,00	349 558,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 584,00	9 129,00	0,00	67 713,00
80105		Przedszkola specjalne	3 454 893,00	46 378,00	46 378,00	3 454 893,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 178,00	0,00	2 661,00	568 517,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 797,00	0,00	470,00	100 327,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 540,00	0,00	4 822,00	718,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	978,00	0,00	851,00	127,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 465,00	3 873,00	0,00	321 338,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 023,00	683,00	0,00	56 706,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 445,00	857,00	0,00	45 302,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 843,00	150,00	0,00	7 993,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 967,00	0,00	2 068,00	28 899,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 465,00	0,00	364,00	5 101,00
	4307	Zakup usług pozostałych	175 884,00	34 693,00	0,00	210 577,00
	4309	Zakup usług pozostałych	31 038,00	6 122,00	0,00	37 160,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 185,00	0,00	9 266,00	12 919,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 915,00	0,00	1 634,00	2 281,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 839,00	0,00	8 500,00	16 339,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 383,00	0,00	1 500,00	2 883,00
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 643,00	0,00	12 106,00	2 537,00
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 584,00	0,00	2 136,00	448,00
80116		Szkoły policealne	10 107 242,00	256 512,00	0,00	10 363 754,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 505,00	236 200,00	0,00	1 737 705,00
	4270	Zakup usług remontowych	961 544,00	5 658,00	0,00	967 202,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 484,00	12 504,00	0,00	94 988,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 257,00	2 150,00	0,00	16 407,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	4 662 148,00	3 120,00	0,00	4 665 268,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 140,00	3 120,00	0,00	6 260,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	21 654 565,00	91 363,00	24 840,00	21 721 088,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 584,00	58 374,00	0,00	447 958,00
	4307	Zakup usług pozostałych	451 673,00	21 114,00	0,00	472 787,00
	4309	Zakup usług pozostałych	54 343,00	3 726,00	0,00	58 069,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 687,00	6 799,00	0,00	44 486,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	348 853,00	0,00	21 114,00	327 739,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 994,00	0,00	3 726,00	40 268,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 466,00	1 350,00	0,00	8 816,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 920 061,00	104 384,00	0,00	7 024 445,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 681,00	104 384,00	0,00	588 065,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 209 955,00	403 766,00	3 000,00	14 610 721,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 326 145,00	256 477,00	0,00	2 582 622,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289 308,00	12 111,00	0,00	1 301 419,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 219,00	2 422,00	0,00	103 641,00
	4260	Zakup energii	231 500,00	52 000,00	0,00	283 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 480,00	414,00	0,00	7 894,00
	4300	Zakup usług pozostałych	298 553,00	3 000,00	0,00	301 553,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 449,00	3 808,00	0,00	280 257,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	212 720,00	0,00	3 000,00	209 720,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 834,00	200,00	0,00	14 034,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 856 637,00	73 334,00	0,00	4 929 971,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	9 254 936,00	279 962,00	0,00	9 534 898,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 966 209,00	269 780,00	0,00	2 235 989,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 352,00	10 182,00	0,00	155 534,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 786 947,00	6 962,00	0,00	1 793 909,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 265,00	5 806,00	0,00	22 071,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 230,00	1 156,00	0,00	4 386,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 229,00	200 731,39	0,00	201 960,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 955,60	0,00	1 955,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 229,00	195 564,57	0,00	196 793,57
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 211,22	0,00	3 211,22
80195		Pozostała działalność	5 576 524,00	12 415,00	81 928,00	5 507 011,00
	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	2 136 050,00	0,00	81 928,00	2 054 122,00
	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	183,00	65,00	0,00	248,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 995,00	1 442,00	0,00	8 437,00
	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	97 134,00	10 908,00	0,00	108 042,00
851		OCHRONA ZDROWIA	182 511 693,64	226 197,00	0,00	182 737 890,64
85111		Szpitala ogólne	21 168 551,00	20 488,00	0,00	21 189 039,00
	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	76 915,00	20 488,00	0,00	97 403,00
85148		Medycyna pracy	6 635 690,00	190 000,00	0,00	6 825 690,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500 000,00	190 000,00	0,00	5 690 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 607 236,00	9 462,00	0,00	1 616 698,00
	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	689,00	912,00	0,00	1 601,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	45 182,00	8 550,00	0,00	53 732,00
85195		Pozostała działalność	118 658 856,00	6 247,00	0,00	118 665 103,00
	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	188 884,00	290,00	0,00	189 174,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 522,00	5 641,00	0,00	10 163,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	69,00	316,00	0,00	385,00
852		POMOC SPOŁECZNA	41 520 908,00	2 524 868,00	59 780,00	43 985 996,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	590 000,00	9 000,00	9 000,00	590 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	201 348,00	0,00	9 000,00	192 348,00
	4300	Zakup usług pozostałych	301 152,00	9 000,00	0,00	310 152,00
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 924 992,00	230 995,00	45 157,00	5 110 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 498 354,00	214 955,00	0,00	2 713 309,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 146,00	0,00	24 473,00	179 673,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 769,00	16 040,00	0,00	469 809,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 675,00	0,00	7 316,00	57 359,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 597,00	0,00	13 368,00	26 229,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 083,00	0,00	40 083,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 750,00	0,00	7 750,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 105,00	0,00	1 105,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 303,00	0,00	4 303,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00	200,00	0,00	200,00
	4267	Zakup energii	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	0,00	500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	500,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	850,00	0,00	850,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	676,00	0,00	676,00
85295	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 180 233,00	0,00	2 180 233,00
		Pozostała działalność	33 869 579,00	34 873,00	5 623,00	33 898 829,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 535,00	34 873,00	0,00	63 408,00
	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	684 414,00	0,00	5 623,00	678 791,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	48 030 829,53	1 195 964,00	34 500,00	49 192 293,53
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	17 831 835,00	619 650,00	20 000,00	18 431 485,00
	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	1 392,00	319,00	0,00	1 711,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	121 346,00	32 740,00	0,00	154 086,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 465 649,00	518 651,00	0,00	7 984 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 365 038,00	47 940,00	0,00	1 412 978,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 379,00	0,00	20 000,00	22 379,00
85395	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	20 000,00	0,00	34 900,00
		Pozostała działalność	26 918 918,00	576 314,00	14 500,00	27 480 732,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	11 585 727,00	425 000,00	0,00	12 010 727,00
	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	515 874,00	75 000,00	0,00	590 874,00
	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	3 954,00	4 689,00	0,00	8 643,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	44 410,00	7 125,00	0,00	51 535,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 559,00	35 383,00	0,00	835 942,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	6 244,00	0,00	35 244,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 516,00	6 082,00	0,00	180 598,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 150,00	1 073,00	0,00	6 223,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 873,00	867,00	0,00	25 740,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	734,00	153,00	0,00	887,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	14 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 800,00	14 500,00	0,00	182 300,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 755,00	168,00	0,00	13 923,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	189,00	30,00	0,00	219,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	59 075 261,00	888 133,00	106 752,00	59 856 642,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	41 466 591,00	808 159,00	106 752,00	42 167 998,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 173 493,00	681 211,00	0,00	5 854 704,00
	4220	Zakup środków żywności	546 752,00	0,00	106 752,00	440 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	552 483,00	116 752,00	0,00	669 235,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 468,00	8 508,00	0,00	51 976,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 610,00	1 688,00	0,00	10 298,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 280 351,00	3 787,00	0,00	4 284 138,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 040,00	0,00	2 440,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 016,00	2 663,00	0,00	25 679,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	746,00	84,00	0,00	830,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 027 129,00	76 187,00	0,00	2 103 316,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 965,00	76 187,00	0,00	686 152,00
855		RODZINA	12 527 761,00	71 675,00	71 675,00	12 527 761,00
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	3 489 000,00	71 675,00	71 675,00	3 489 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 413,00	0,00	71 675,00	107 738,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	70 000,00	0,00	90 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 654,00	1 675,00	0,00	57 329,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 637 225,01	24 033,00	50 378,00	14 610 880,01
90095		Pozostała działalność	10 346 246,39	24 033,00	50 378,00	10 319 901,39
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	331 483,00	60,00	0,00	331 543,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 352,00	0,00	21 120,00	78 232,00
	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	782 234,00	23 973,00	0,00	806 207,00
	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	5 473 027,00	0,00	29 258,00	5 443 769,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	248 474 135,00	1 110 306,00	100 306,00	249 484 135,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 085 762,00	14 600,00	14 600,00	35 085 762,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	3 900,00	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	10 700,00	9 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	14 600,00	0,00	89 600,00
92195		Pozostała działalność	15 268 636,00	1 095 706,00	85 706,00	16 278 636,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	0,00	25 000,00	275 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 274 158,00	0,00	40 706,00	4 233 452,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	320 000,00	46 500,00	0,00	366 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	190 000,00	0,00	20 000,00	170 000,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4300	Zakup usług pozostałych	6 633 570,00	1 049 206,00	0,00	7 682 776,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	16 460 841,00	790 786,00	72 157,00	17 179 470,00
92502		Parki krajobrazowe	16 460 841,00	790 786,00	72 157,00	17 179 470,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 648,00	7 261,00	0,00	132 909,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 716 770,00	510 671,00	0,00	4 227 441,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 084,00	0,00	603,00	289 481,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699 291,00	74 234,00	0,00	773 525,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 697,00	3 864,00	0,00	94 561,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222 230,00	0,00	5 704,00	216 526,00
	4190	Nagrody konkursowe	14 960,00	1 280,00	0,00	16 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	734 005,00	87 850,00	0,00	821 855,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	204 343,00	0,00	16 947,00	187 396,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	221 685,00	0,00	1 030,00	220 655,00
	4260	Zakup energii	315 950,00	4 740,00	0,00	320 690,00
	4270	Zakup usług remontowych	68 942,00	4 000,00	0,00	72 942,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 550,00	0,00	275,00	4 275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 201 720,00	42 276,00	0,00	1 243 996,00
	4307	Zakup usług pozostałych	554 048,00	16 947,00	0,00	570 995,00
	4309	Zakup usług pozostałych	64 058,00	1 030,00	0,00	65 088,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 270,00	0,00	100,00	3 170,00
	4430	Różne opłaty i składki	82 034,00	0,00	5 715,00	76 319,00
	4480	Podatek od nieruchomości	42 799,00	1 350,00	0,00	44 149,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 419,00	57,00	0,00	12 476,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 664,00	0,00	6 557,00	27 107,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 245 581,00	33 215,00	0,00	4 278 796,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 594,00	2 011,00	0,00	728 605,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	487 966,00	0,00	33 215,00	454 751,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	208 432,00	0,00	2 011,00	206 421,00

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	1 971 810 098,55	3 747 808,35	1 975 557 906,90
1.1		dochody bieżące	1 527 148 016,55	1 581 875,35	1 528 729 891,90
1.2		dochody majątkowe	444 662 082,00	2 165 933,00	446 828 015,00
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)	2 159 231 549,16	3 747 808,35	2 162 979 357,51
4		Wydatki	2 145 731 549,16	3 747 808,35	2 149 479 357,51
4.1		wydatki bieżące, w tym:	1 245 389 186,16	1 581 875,35	1 246 971 061,51
4.1.1		wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)	1 183 229 541,16	1 581 875,35	1 184 811 416,51
4.1.2		wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	62 159 645,00	0,00	62 159 645,00
4.2		wydatki majątkowe	900 342 363,00	2 165 933,00	902 508 296,00
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)	2 159 231 549,16	3 747 808,35	2 162 979 357,51
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)	1 527 148 016,55	1 581 875,35	1 528 729 891,90
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	1 245 389 186,16	1 581 875,35	1 246 971 061,51
		Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)	281 758 830,39	0,00	281 758 830,39
		Dochody ogółem	1 971 810 098,55	3 747 808,35	1 975 557 906,90
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	1 183 229 541,16	1 581 875,35	1 184 811 416,51
		+ 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	896 002 008,00	2 165 933,00	898 167 941,00
		- 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	820 342 363,00	2 165 933,00	822 508 296,00
		- wydatki majątkowe	900 342 363,00	2 165 933,00	902 508 296,00
		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 Różdziel	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	8c	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	Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowanych przez NGO	Urząd Marszałkowski w Toruniu	853 85395	2021 - 2023	6 707 250	5 290 827	a	866 423	736 459	736 459	0	129 964	129 964	129 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							5 701 162	4 497 203	b	550 000	467 500	467 500	0	82 500	82 500	82 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							1 006 088	793 624	c	1 416 423	1 203 959	1 203 959	0	212 464	212 464	212 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0																		
							2 250 000	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							2 250 000	0	b	2 250 000	2 250 000	69 767	2 180 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	c	2 250 000	2 250 000	69 767	2 180 233	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							1 518 061 742	912 781 942	a	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			
							1 255 240 727	793 991 722	b	2 800 000	2 717 500	537 267	2 180 233	82 500	82 500	82 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							48 504 891	28 622 078	c	603 279 800	461 249 005	163 179 510	298 069 495	142 030 795	19 882 813	5 935 511	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	3.5.1	013, 014	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	a	41 242	0	0	0	41 242	41 242	530	40 712	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	5 857	0	0	0	5 857	5 857	572	5 285	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	47 099	0	0	0	47 099	47 099	1 102	45 997	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x																		
							x	x	a	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	
							x	x	b	20 488	0	0	0	20 488	20 488	20 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	6 552 338	0	0	0	6 552 338	6 552 338	100 905	6 451 433	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x																		
							x	x	a	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	
							x	x	b	-21 120	0	0	0	-21 120	-21 120	-21 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	2 879 843	0	0	0	2 879 843	2 879 843	54 704	2 825 139	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x																		
							x	x	a	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	
							x	x	b	20 527	0	0	0	20 527	20 527	0	20 527	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	2 043 245	0	0	0	2 043 245	2 043 245	19 128	2 024 117	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x																		
							x	x	a	742 615	0	0	0	742 615	742 615	5 083	737 532	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	-25 752	0	0	0	-25 752	-25 752	60	-25 812	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	716 863	0	0	0	716 863	716 863	5 143	711 720	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x																		
							x	x	a	1 817 161	0	0	0	1 817 161	1 817 161	1 716 788	100 373	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	-5 623	0	0	0	-5 623	-5 623	0	-5 623	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	1 811 538	0	0	0	1 811 538	1 811 538	1 716 788	94 750	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x																		
							x	x	a	104 592	0	0	0	104 592	104 592	100 376	4 216	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	5 623	0	0	0	5 623	5 623	0	5 623	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	110 215	0	0	0	110 215	110 215	100 376	9 839	0	0	0	0	0	0	0	0	
							at.																			
							x	x	a	891 198	0	0	0	891 198	891 198	886 028	5 170	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	-82 500	0	0	0	-82 500	-82 500	-82 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	808 698	0	0	0	808 698	808 698	803 528	5 170	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 2023																		
							Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2022 r.																
							UE	UE	Wydatki ogółem			Unia Europejska			Ogółem			Wkład krajowy							
							BP	BP	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Budżet państwa		Budżet Województwa			Inne					
Srodki własne	Srodki własne								Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne								
Inne	Inne																								
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		
							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		
							X	X	b	-82 500	0	0	0	-82 500	-82 500	-82 500	0	0	0	0	0	0	0		
							X	X	c	23 036 187	0	0	0	23 036 187	23 036 187	8 148 471	14 887 716	0	0	0	0	0	0		
							X	X		1 802 673 240	1 118 847 312	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
										1 491 542 956	967 271 951	48 504 891	28 622 078	2 717 500	2 717 500	537 267	2 180 233	0	0	0	0	0	0	0	
										228 877 725	103 864 125	704 862 115	524 271 005	224 489 205	299 781 800	180 591 110	42 919 000	14 083 982	28 835 018	125 013 600	39 758 508	85 255 092	12 658 510	960 530	11 697 980
										33 747 668	19 089 158														
			Ogółem																						

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

W załączniku nr 8 pn. "Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2023 rok" do uchwały LIII/701/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2023 (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Lp.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydanki całkowite w tym:		*	Wydanki 2023																		
						UE	UE		Wydanki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny													
						BP	BP			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne							
						Środki własne Inne publiczne	Środki własne Inne publiczne							Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22					
Wydanki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																											
1	PROW Pomoc Techniczna	Schemat II - Wsparcie systemu funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	010 01041	2015 - 2025	10 830 461	7 870 461	a	1 760 000	1 120 000	1 110 000	10 000	640 000	640 000	635 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0				
						6 890 973	5 007 973	b	0	0	10 000	-10 000	0	0	5 000	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						3 939 488	2 862 488	c	1 760 000	1 120 000	1 120 000	0	640 000	640 000	640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0																				
Ogółem						185 429 811	144 161 031	a	25 523 041	18 490 340	18 116 942	373 398	7 032 701	4 824 730	4 796 739	27 991	2 207 971	805 199	1 402 772	0	0	0					
						120 763 395	91 462 277																				
						41 809 257	32 404 714	b	0	0	10 000	-10 000	0	0	5 000	-5 000	0	0	0	0	0	0	0				
						22 857 159	20 294 040	c	25 523 041	18 490 340	18 126 942	363 398	7 032 701	4 824 730	4 801 739	22 991	2 207 971	805 199	1 402 772	0	0	0					
						0	0																				

- * 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:

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2022 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania:		
									środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
			OGÓŁEM	x	a	x	x	811 052 065	438 389 083	372 662 982	x
					b			2 165 233	0	2 165 233	
					c			813 217 298	438 389 083	374 828 215	
III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020											
x	x	x	x	x	a	x	x	423 389 657	85 255 092	338 134 565	x
					b			2 180 233		2 180 233	
					c			425 569 890	85 255 092	340 314 798	
V Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych											
x	x	x	x	x	a	x	x	1 804 161	1 402 772	401 389	x
					b			-15 000		-15 000	
					c			1 789 161	1 402 772	386 389	
			OGÓŁEM	x	a	x	x	811 052 065	438 389 083	372 662 982	x
					b			2 165 233	0	2 165 233	
					c			813 217 298	438 389 083	374 828 215	

*
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		w złotych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:		
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
OGÓŁEM					a	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
					b	286 794,00	-222 657,00	-18 350,00	-204 307,00	509 451,00	18 350,00	491 101,00
					c	708 609 273,36	361 450 797,00	187 011 217,00	174 439 580,00	347 158 476,36	19 808 763,00	327 349 713,36
III DOTACJE CELOWE					a	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
					b	286 794,00	-222 657,00	-18 350,00	-204 307,00	509 451,00	18 350,00	491 101,00
					c	373 134 865,36	226 476 389,00	187 011 217,00	39 465 172,00	146 658 476,36	19 808 763,00	126 849 713,36
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i>					a	164 512 573,00	92 276 127,00	74 980 824,00	17 295 303,00	72 236 446,00	16 232 413,00	56 004 033,00
					b	417 500,00	-100 910,00	-18 350,00	-82 560,00	518 410,00	18 350,00	500 060,00
					c	164 930 073,00	92 175 217,00	74 962 474,00	17 212 743,00	72 754 856,00	16 250 763,00	56 504 093,00
801	80195	3.5.1	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT	a	41 242,00	41 242,00	40 712,00	530,00	0,00	0,00	0,00	
				b	5 857,00	5 857,00	5 285,00	572,00	0,00	0,00		
				c	47 099,00	47 099,00	45 997,00	1 102,00	0,00	0,00		
		10.1.2	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	a	104 592,00	104 592,00	4 216,00	100 376,00	0,00	0,00	0,00	
				b	5 623,00	5 623,00	5 623,00	0,00	0,00	0,00		
				c	110 215,00	110 215,00	9 839,00	100 376,00	0,00	0,00		
		10.2.2	Kształcenie ogólne	a	891 198,00	761 733,00	1 733,00	760 000,00	129 465,00	3 437,00	126 028,00	
				b	-82 500,00	-82 500,00	0,00	-82 500,00	0,00	0,00		
				c	808 698,00	679 233,00	1 733,00	677 500,00	129 465,00	3 437,00	126 028,00	
851	85111	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	6 465 851,00	6 087 093,00	6 019 930,00	67 163,00	378 758,00	369 006,00	9 752,00	
				b	20 488,00	20 488,00	0,00	20 488,00	0,00	0,00		
				c	6 486 339,00	6 107 581,00	6 019 930,00	87 651,00	378 758,00	369 006,00	9 752,00	
852	85295	9.3.2	Rozwój usług społecznych	a	1 817 161,00	423 033,00	0,00	423 033,00	1 394 128,00	100 373,00	1 293 755,00	
				b	-5 623,00	0,00	0,00	0,00	-5 623,00	-5 623,00	0,00	
				c	1 811 538,00	423 033,00	0,00	423 033,00	1 388 505,00	94 750,00	1 293 755,00	
853	85395	9.3.2	Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO	a	613 181,00	0,00	0,00	0,00	613 181,00	0,00	613 181,00	
				b	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
				c	1 113 181,00	0,00	0,00	0,00	1 113 181,00	0,00	1 113 181,00	
900	90095	6.2	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	a	2 900 963,00	2 897 963,00	2 822 139,00	75 824,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
				b	-21 120,00	-21 120,00	0,00	-21 120,00	0,00	0,00		
				c	2 879 843,00	2 876 843,00	2 822 139,00	54 704,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
		6.4.1	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	a	2 022 718,00	2 012 518,00	1 993 590,00	18 928,00	10 200,00	10 000,00	200,00	
				b	20 527,00	0,00	0,00	0,00	20 527,00	20 527,00	0,00	
				c	2 043 245,00	2 012 518,00	1 993 590,00	18 928,00	30 727,00	30 527,00	200,00	
		7.1	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	a	742 615,00	741 508,00	736 508,00	5 000,00	1 107,00	1 024,00	83,00	
				b	-25 752,00	-29 258,00	-29 258,00	0,00	3 506,00	3 446,00	60,00	
				c	716 863,00	712 250,00	707 250,00	5 000,00	4 613,00	4 470,00	143,00	

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	Działanie	4	5	6	7	8	9	10	11	
Na zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020				a	600 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
				b	-65 000,00	-56 041,00	0,00	-56 041,00	-8 959,00	0,00	-8 959,00
				c	535 000,00	43 959,00	0,00	43 959,00	491 041,00	0,00	491 041,00
010	01041	PT PROW 2014-2020 - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)		a	600 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
				b	-65 000,00	-56 041,00	0,00	-56 041,00	-8 959,00	0,00	-8 959,00
				c	535 000,00	43 959,00	0,00	43 959,00	491 041,00	0,00	491 041,00
Na pozostałe zadania				a	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
				b	-65 706,00	-65 706,00	0,00	-65 706,00	0,00	0,00	0,00
				c	202 327 386,36	131 013 656,00	112 048 743,00	18 964 913,00	71 313 730,36	2 850 000,00	68 463 730,36
921	92195	Upowszechnianie kultury		a	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	-75 706,00	-75 706,00	0,00	-75 706,00	0,00	0,00	0,00
				c	344 294,00	344 294,00	0,00	344 294,00	0,00	0,00	0,00
		Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				a	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
				b	286 794,00	-222 657,00	-18 350,00	-204 307,00	509 451,00	18 350,00	491 101,00
				c	708 609 273,36	361 450 797,00	187 011 217,00	174 439 580,00	347 158 476,36	19 808 763,00	327 349 713,36

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.	rodział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki				w złotych
			Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13		ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 624 019,36	330 464,72	0,00	1 954 484,08	1 624 019,36	330 464,72	0,00	1 954 484,08
	75495	Środki z Funduszu Pomocy	872 620,00	227 552,50	0,00	1 100 172,50				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	872 620,00	227 552,50	0,00	1 100 172,50				
	75495	Fundusz Pomocy					872 620,00	227 552,50	0,00	1 100 172,50
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	1 057,00	0,00	1 057,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					872 620,00	166 495,50	0,00	1 039 115,50
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	75814	Środki z Funduszu Pomocy	597 507,00	99 701,00	0,00	697 208,00				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	597 507,00	99 701,00	0,00	697 208,00				
	80102	Fundusz Pomocy					360 278,00	56 993,00	0,00	417 271,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					301 694,00	47 864,00	0,00	349 558,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					58 584,00	9 129,00	0,00	67 713,00
	80116	Fundusz Pomocy					96 741,00	14 654,00	0,00	111 395,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					82 484,00	12 504,00	0,00	94 988,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					14 257,00	2 150,00	0,00	16 407,00
	80134	Fundusz Pomocy					45 153,00	8 149,00	0,00	53 302,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					37 687,00	6 799,00	0,00	44 486,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					7 466,00	1 350,00	0,00	8 816,00

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					19 495,00	6 962,00	0,00	26 457,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					16 265,00	5 806,00	0,00	22 071,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					3 230,00	1 156,00	0,00	4 386,00
	80153	Środki z Funduszu Pomocy	0,00	3 211,22	0,00	3 211,22				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 211,22	0,00	3 211,22				
	85153	Fundusz Pomocy (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024)					0,00	3 211,22	0,00	3 211,22
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	3 211,22	0,00	3 211,22
	85403	Fundusz Pomocy					52 078,00	10 196,00	0,00	62 274,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					43 468,00	8 508,00	0,00	51 976,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					8 610,00	1 688,00	0,00	10 298,00
	85407	Fundusz Pomocy					23 762,00	2 747,00	0,00	26 509,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					23 016,00	2 663,00	0,00	25 679,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					746,00	84,00	0,00	830,00
Ogółem:			21 944 184,36	330 464,72	0,00	22 274 649,08	28 661 420,75	330 464,72	0,00	28 991 885,47

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

Część A załącznika

Lp	Dział Rozdział	Plan dochodów				Plan wydatków						
		Wyszczególnienie	*	Ogółem	w tym:		Wyszczególnienie	*	Ogółem	w tym:		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe				Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3		4	4a	4b	5	6	6a	6b	6c	
		OGÓŁEM	a	72 686 052,66	72 437 052,66	249 000,00	OGÓŁEM	a	72 687 281,66	72 437 052,66	249 000,00	1 229,00
			b	267 608,63	267 608,63	0,00		b	267 608,63	267 608,63	0,00	0,00
			c	72 953 661,29	72 704 661,29	249 000,00		c	72 954 890,29	72 704 661,29	249 000,00	1 229,00
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	22 802,40	22 802,40	0,00	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	22 802,40	22 802,40	0,00	0,00
			b	70 088,46	70 088,46	0,00		b	70 088,46	70 088,46	0,00	0,00
			c	92 890,86	92 890,86	0,00		c	92 890,86	92 890,86	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	a	0,00	0,00	0,00	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	a	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	60 000,00	60 000,00	0,00		b	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			c	60 000,00	60 000,00	0,00		c	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1		ZADANIE - PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	a	0,00	0,00	0,00	ZADANIE - PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	a	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	60 000,00	60 000,00	0,00		b	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			c	60 000,00	60 000,00	0,00		c	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	0,00	0,00	0,00	Pozostałe wydatki bieżące	a	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	60 000,00	60 000,00	0,00		b	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			c	60 000,00	60 000,00	0,00		c	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	a	22 802,40	22 802,40	0,00	Pozostała działalność	a	22 802,40	22 802,40	0,00	0,00
			b	10 088,46	10 088,46	0,00		b	10 088,46	10 088,46	0,00	0,00
			c	32 890,86	32 890,86	0,00		c	32 890,86	32 890,86	0,00	0,00
2		ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE	a	22 802,40	22 802,40	0,00	ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE	a	22 802,40	22 802,40	0,00	0,00
			b	10 088,46	10 088,46	0,00		b	10 088,46	10 088,46	0,00	0,00
			c	32 890,86	32 890,86	0,00		c	32 890,86	32 890,86	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	22 802,40	22 802,40	0,00	Pozostałe wydatki bieżące	a	22 802,40	22 802,40	0,00	0,00
			b	10 088,46	10 088,46	0,00		b	10 088,46	10 088,46	0,00	0,00
			c	32 890,86	32 890,86	0,00		c	32 890,86	32 890,86	0,00	0,00
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	202 000,00	202 000,00	0,00	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00
			b	0,00	0,00	0,00		b	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	202 000,00	202 000,00	0,00		c	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a	202 000,00	202 000,00	0,00	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00
			b	0,00	0,00	0,00		b	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	202 000,00	202 000,00	0,00		c	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00
3		ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO	a	202 000,00	202 000,00	0,00	ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO	a	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00
			b	0,00	0,00	0,00		b	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	202 000,00	202 000,00	0,00		c	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	202 000,00	202 000,00	0,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	a	126 858,00	126 858,00	0,00	0,00
			b	0,00				b	14 249,00	14 249,00		
			c	202 000,00	202 000,00	0,00		c	141 107,00	141 107,00	0,00	0,00
		x		x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	a	75 142,00	75 142,00	0,00	0,00
								b	-14 249,00	-14 249,00		
								c	60 893,00	60 893,00	0,00	0,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	0,00	0,00	0,00	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	1 229,00	0,00	0,00	1 229,00
			b	197 520,17	197 520,17	0,00		b	197 520,17	197 520,17	0,00	0,00
			c	197 520,17	197 520,17	0,00		c	198 749,17	197 520,17	0,00	1 229,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	0,00	0,00	0,00	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	1 229,00	0,00	0,00	1 229,00
			b	197 520,17	197 520,17	0,00		b	197 520,17	197 520,17	0,00	0,00
			c	197 520,17	197 520,17	0,00		c	198 749,17	197 520,17	0,00	1 229,00

Lp	Dział Rozdział	Plan dochodów				Plan wydatków						
		Wyszczególnienie	*	Ogółem	w tym:		Wyszczególnienie	*	Ogółem	w tym:		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe				Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	4a	4b	5	6	6a	6b	6c		
4	ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE	a	0,00	0,00	0,00	ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE	a	1 229,00	0,00	0,00	1 229,00	
		b	197 520,17	197 520,17	0,00		b	197 520,17	197 520,17	0,00	0,00	
		c	197 520,17	197 520,17	0,00		c	198 749,17	197 520,17	0,00	1 229,00	
			a	0,00	0,00	0,00	a	1 229,00	0,00	0,00	1 229,00	
			b	197 520,17	197 520,17		b	197 520,17	197 520,17			
		Dotacje na zadania bieżące	c	197 520,17	197 520,17	0,00	c	198 749,17	197 520,17	0,00	1 229,00	
			a	72 686 052,66	72 437 052,66	249 000,00	OGÓŁEM	a	72 687 281,66	72 437 052,66	249 000,00	1 229,00
		OGÓŁEM	b	267 608,63	267 608,63	0,00		b	267 608,63	267 608,63	0,00	0,00
			c	72 953 661,29	72 704 661,29	249 000,00		c	72 954 890,29	72 704 661,29	249 000,00	1 229,00
							w tym:					
			a	4 309 511,29	4 309 511,29	0,00	0,00	a	4 309 511,29	4 309 511,29	0,00	0,00
			b	14 249,00	14 249,00	0,00	0,00	b	14 249,00	14 249,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia z pochodnymi	c	4 323 760,29	4 323 760,29	0,00	0,00	c	4 323 760,29	4 323 760,29	0,00	0,00
			a	31 504 770,37	31 254 541,37	249 000,00	1 229,00	a	31 504 770,37	31 254 541,37	249 000,00	1 229,00
			b	253 359,63	253 359,63	0,00	0,00	b	253 359,63	253 359,63	0,00	0,00
		pozostałe wydatki bieżące	c	31 758 130,00	31 507 901,00	249 000,00	1 229,00	c	31 758 130,00	31 507 901,00	249 000,00	1 229,00
			a	36 873 000,00	36 873 000,00	0,00	0,00	a	36 873 000,00	36 873 000,00	0,00	0,00
			b	0,00	0,00	0,00	0,00	b	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe bieżące	c	36 873 000,00	36 873 000,00	0,00	0,00	c	36 873 000,00	36 873 000,00	0,00	0,00

*

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

W załączniku nr 13 "Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2023 rok" do uchwały LII/701/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2023 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	w złotych	
		Organ administracji rządowej	Rodzaj zadania		Dochody	Wydatki ogółem
1	2	3	4		5	6
OGÓŁEM				a	9 971 028	9 971 028
				b	92 289	92 289
				c	10 063 317	10 063 317
801	80146	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Wspieranie doradztwa metodycznego	a	581 028	581 028
				b	92 289	92 289
				c	673 317	673 317

Objaśnienia:

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	w złotych		
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania		Dochody od JST	Wydatki ogółem	
1	2	3	4		5	6	
OGÓŁEM					a	41 332 330	359 786 949
					b	10 000	31 700
					c	41 342 330	359 818 649
921	92195	Miasto Toruń	Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	a	0	0	
				b	10 000	31 700	
				c	10 000	31 700	

Objaśnienia:

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