

UCHWAŁA NR 35/1858/23
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 30 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, z późn. zm.¹⁾) oraz § 14 pkt 2, 3 lit. a, 5 lit. c oraz 6 lit. a uchwały Nr LII/701/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2023 (z późn. zm.²⁾), uchwała się, co następuje:

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

1) w § 1 w ust. 1:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, dochody budżetu województwa w kwocie **1.975.767.250,86 zł**, z tego:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochody bieżące w kwocie 1.528.939.235,86 zł;”;

2) w § 2 w ust. 1:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **2.149.688.701,47 zł**, z tego:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki bieżące w kwocie 1.247.180.405,47 zł;”;

3) w § 5:

a) w pkt 1:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwę ogólną w wysokości **11.187.018 zł**, z tego na:”;

- lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wydatki bieżące w wysokości 10.187.358 zł;”;

b) w pkt 2:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„ rezerwy celowe w łącznej wysokości **17.341.847 zł**, z przeznaczeniem na:”;

- lit. b-c otrzymują brzmienie:

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641 i 1693.

²⁾Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr 4/95/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2023 r., Nr LIII/728/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2023 r., Nr 9/328/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2023 r., Nr 14/575/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 kwietnia 2023 r., Nr LV/747/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2023 r., 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., Nr 26/1309/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2023 r. oraz Nr 33/1783/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2023 r.

„b) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące w wysokości 342.031 zł,

c) wydatki remontowe jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące w wysokości 852.568 zł;”;

4) w § 7 w ust. 1:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Ustala się, zgodnie załącznikiem nr 10 do uchwały, dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **708.622.134,36 zł**, z tego dla:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 361.463.658 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 2.058.285,08 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 10 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

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

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

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Piotr Calbecki

Wicemarszałek
Województwa

Zbigniew Ostrowski

Wicemarszałek
Województwa

Zbigniew Sosnowski

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., Nr 26/1309/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2023 r. oraz Nr 33/1783/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 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 dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich (pkt 5 lit. c);
- 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 działami 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 - 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	1 975 557 906,90	209 343,96	0,00	49 448,00	1 975 767 250,86
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 464 890,86	1 976,96	0,00	0,00	15 466 867,82
01095	Pozostała działalność	44 890,86	1 976,96	0,00	0,00	46 867,82
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 1.976,96 zł w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.53.2023 z dnia 24 sierpnia 2023 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych 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.					
150	Przetwórstwo przemysłowe	121 548,00	15 375,00	0,00	0,00	136 923,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	46 628,00	15 375,00	0,00	0,00	62 003,00
	Zwiększa się o kwotę 15.375 zł bieżące dochody własne województwa osiągnięte przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.					
758	Różne rozliczenia	1 138 170 868,00	103 801,00	0,00	49 448,00	1 138 274 669,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	7 107 597,00	103 801,00	0,00	0,00	7 211 398,00
	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 ST3.4752.10.2023.w z dnia 21 sierpnia 2023 roku) zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy o kwotę 103.801 zł.					
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	484 759 752,00	0,00	0,00	49 448,00	484 759 752,00
	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, na wydatki inwestycyjne poprzez:					
	1. zwiększenie dochodów na Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT				o kwotę	49 448 zł

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	2. zmniejszenie dochodów na:					
	- Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym				o kwotę	35 023 zł
	- Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej				o kwotę	14 425 zł

801	Oświata i wychowanie	2 701 794,39	77 000,00	0,00	0,00	2 778 794,39
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	6 400,00	35 000,00	0,00	0,00	41 400,00
80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	325,00	14 000,00	0,00	0,00	14 325,00
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	1 300,00	28 000,00	0,00	0,00	29 300,00

W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.52.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w rozdziale 80102 o kwotę 35.000 zł, w rozdziale 80121 o kwotę 14.000 zł oraz w rozdziale 80134 o kwotę 28.000 zł.

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 458 679,53	11 191,00	0,00	0,00	9 469 870,53
85395	<i>Pozostała działalność</i>	3 636 306,00	11 191,00	0,00	0,00	3 647 497,00

Zwiększa się dochody własne województwa o kwotę 11.191 zł osiągnięte przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych przez beneficjentów RPO WKP 2014-2020, Poddziałania 8.5.2.

II. Wydatki

	OGÓLEM	2 149 479 357,51	2 830 802,96	2 621 459,00	218 999,00	2 149 688 701,47
--	--------	------------------	--------------	--------------	------------	------------------

010	Rolnictwo i łowiectwo	24 465 890,86	1 976,96	0,00	0,00	24 467 867,82
01095	<i>Pozostała działalność</i>	2 530 890,86	1 976,96	0,00	0,00	2 532 867,82

Zwiększa się o kwotę 1.976,96 zł wydatki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Szkody łowieckie" finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.53.2023 z dnia 24 sierpnia 2023 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych 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	2 206 606,00	15 375,00	0,00	0,00	2 221 981,00
15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	2 171 132,00	15 375,00	0,00	0,00	2 186 507,00

Zwiększa się o kwotę 15.375 zł wydatki na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" ujęte w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu 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.

630	Turystyka	2 040 730,00	34 710,00	34 710,00	0,00	2 040 730,00
63095	<i>Pozostała działalność</i>	2 040 730,00	34 710,00	34 710,00	0,00	2 040 730,00

Zmniejsza się o kwotę 23.710 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Stowarzyszenie Europejska Federacja Dróg Św. Jakuba" w związku ze zmianą od 2022 r. wysokości składki członkowskiej z 5.000 euro do 2.500 euro i brakiem konieczności jej wpłaty w roku bieżącym.

Wprowadza się następujące zmiany w zadaniu własnym pn. "Strategia budowy i promocji produktów turystycznych":

- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 9.000 zł w celu zabezpieczenia środków na organizację Walnego Zebrania członków Europejskiej Federacji Dróg św. Jakuba;

- zwiększenie wydatków o kwotę 23.710 zł. Środki przeniesione zostają z zadania pn. "Stowarzyszenie Europejska Federacja Dróg Św. Jakuba" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania i wydania 150 egzemplarzy przewodnika po nowym odcinku Szlaku św. Jakuba - Drodze Bydgoskiej św. Jakuba.

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.000 zł w zadaniu własnym pn. "Wsparcie rozwoju turystyki w województwie kujawsko-pomorskim" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów organizacji regionalnego zakończenia sezonu turystycznego w województwie.

710	Działalność usługowa	6 653 029,00	6 524,00	0,00	0,00	6 659 553,00
71003	<i>Biura planowania przestrzennego</i>	6 125 329,00	6 524,00	0,00	0,00	6 131 853,00

Zwiększa się o kwotę 6.524 zł wydatki na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie skutków wprowadzenia na II półrocze br. nowej kwoty służącej ustalaniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw).

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	283 298 490,22	2 017 484,00	1 762 897,00	13 000,00	283 553 077,22
75018	Urzędy marszałkowskie	185 459 192,22	2 014 887,00	1 760 300,00	13 000,00	185 713 779,22
	<p>Dokonyje się zmian w bieżącym utrzymaniu Urzędu Marszałkowskiego poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.000 zł w celu zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów podróży służbowych osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia; - zwiększenie wydatków o kwotę 233.520 zł. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP, okresowe badania lekarskie z zakresu medycyny pracy oraz na pokrycie skutków wprowadzenia na II półrocze br. nowej kwoty służącej ustalaniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. <p>Zwiększa się o kwotę 21.067 zł wydatki na bieżące utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie skutków wprowadzenia na II półrocze br. nowej kwoty służącej ustalaniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.</p> <p>Dokonyje się zmian w planach podzadań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 realizowanych przez Urząd Marszałkowski poprzez:</p> <p>1) zwiększenie wydatków:</p> <ul style="list-style-type: none"> - o kwotę 1.075.200 zł na podzadanie Koszty zatrudnienia; - o kwotę 161.800 zł na podzadanie Koszty instytucji; <p>2) zmniejszenie wydatków:</p> <ul style="list-style-type: none"> - o kwotę 82.000 zł na podzadanie Koszty wdrażania; - o kwotę 220.000 zł na podzadanie Podnoszenie kwalifikacji zawodowych; - o kwotę 640.000 zł na podzadanie Komitet Monitorujący; - o kwotę 255.000 zł na podzadanie Ewaluacja i badania; - o kwotę 40.000 zł na podzadanie Koszty przygotowania nowego okresu programowania. <p>Powyższe zmiany dokonywane są w celu dostosowania planu wydatków do projektu zmiany Wieloletniego Planu Działań "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P na lata 2018-2023" dla Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.</p> <p>3) przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w kwocie 472.800 zł w ramach podzadania Koszty instytucji w celu zabezpieczenia środków na zakup zestawów komputerowych, urządzeń drukujących, części eksploatacyjnych do urządzeń klimatyzacyjnych, opłaty za zużycie energii elektrycznej i za usługi telekomunikacyjne oraz na pokrycie kosztów podróży służbowych; - w kwocie 53.500 zł w ramach podzadania Komitet Monitorujący w celu zabezpieczenia środków na zakup sprzętu komputerowego oraz zwrot kosztów podróży na posiedzenia Komitetu. 					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 579 380,00	400,00	400,00	0,00	79 579 380,00
	<p>Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 400 zł w projekcie pn. "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego" realizowanym w ramach RPO WK-P, Poddziałania 1.5.2 w celu zabezpieczenia środków na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę.</p>					
75095	Pozostała działalność	15 050 518,00	2 197,00	2 197,00	0,00	15 050 518,00
	<p>Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.197 zł w zadaniu własnym pn. "Współpraca województwa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" w celu zabezpieczenia środków na organizację spotkania dotyczącego procedur konkursowych na 2024 rok oraz pierwszego posiedzenia Sejmiku Organizacji Pozarządowych WK-P nowej kadencji.</p>					
758	Różne rozliczenia	29 063 527,00	0,00	534 662,00	0,00	28 528 865,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	29 063 527,00	0,00	534 662,00	0,00	28 528 865,00
	<p>Środki z rezerwy ogólnej w części dotyczącej wydatków bieżących łącznie w kwocie 271.222 zł przeznaczone zostają na zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pn. "Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku - utrzymanie" - 6.524 zł (rozdział 71003); - pn. "Urząd Marszałkowski w Toruniu - utrzymanie" - 233.520 zł (rozdział 75018); - pn. "Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - utrzymanie" - 21.067 zł (rozdział 75018); - pn. "Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - utrzymanie" - 2.352 zł (rozdział 85217); - pn. "Brodnicki Park Krajobrazowy - utrzymanie" - 874 zł (rozdział 92502); - pn. "Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy - utrzymanie" - 957 zł (rozdział 92502); - pn. "Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy - utrzymanie" - 629 zł (rozdział 92502); - pn. "Krajeński Park Krajobrazowy - utrzymanie" - 872 zł (rozdział 92502); - pn. "Nadgoplański Park Tysiąclecia - utrzymanie" - 1.040 zł (rozdział 92502); - pn. "Tucholski Park Krajobrazowy - utrzymanie" - 942 zł (rozdział 92502); - pn. "Wdecki Park Krajobrazowy - utrzymanie" - 1.020 zł (rozdział 92502); - pn. "Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą - utrzymanie" - 1.425 zł (rozdział 92502). 					

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

Środki z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac łącznie w kwocie 199.067 zł przeznaczone zostają na:

1) bieżące utrzymanie:

- Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu - 6.984 zł (rozdział 80147);
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku - 277 zł (rozdział 80147);
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy - 7.360 zł (rozdział 80140 - 1.339 zł, 85410 - 6.021 zł);
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu - 24.354 zł (rozdział 80102 - 12.034 zł, 80149 - 12.320 zł);
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy - 74.760 zł (rozdział 80102 - 18.097 zł, 80121 - 3.387 zł, 80134 - 11.745 zł, 85403 - 39.066 zł, 85404 - 2.465 zł);
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy - 25.980 zł (rozdział 80102 - 12.439 zł, 80121 - 1.355 zł, 80134 - 4.728 zł, 85403 - 6.916 zł, 85404 - 542 zł);
- Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy - 8.052 zł (rozdział 80147);
- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy - 10.045 zł (rozdział 80102 - 1.619 zł, 80105 - 730 zł, 80121 - 1.192 zł, 85407 - 6.504 zł);
- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku - 8.843 zł (rozdział 80102 - 2.407 zł, 80121 - 2.650 zł, 85407 - 3.786 zł);

2) zadanie pn. "Rządowy Program "Aktywna tablica" dla Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy - 19.250 zł (rozdział 80102 - 8.750 zł, rozdział 80121 - 3.500 zł, rozdział 80134 - 7.000 zł);

3) zadanie pn. "Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów" dla Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy - 13.162 zł (rozdział 80195 - 6.963 zł, rozdział 85495 - 6.199 zł).

Środki z rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych łącznie w kwocie 64.373 zł przeznaczone zostają na zadania:

- pn. "Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu - remont" - 51.512 zł (rozdział 80116);
- pn. "Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu - remonty" - 12.861 zł (rozdział 92116).

801	Oświata i wychowanie	105 217 511,39	392 257,00	45 204,00	145 120,00	105 564 564,39
80102	Szkoły podstawowe specjalne	26 159 560,00	173 437,00	4 193,00	68 641,00	26 328 804,00
	<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 60.522 zł, w tym w planie finansowym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu o kwotę 38.340 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 14.775 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 7.407 zł. <p>W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.L3120.3.52.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica", określa się wydatki łącznie w kwocie 43.750 zł, w tym finansowane:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z dotacji z budżetu państwa w kwocie 35.000 zł; - ze środków własnych województwa w kwocie 8.750 zł; <p>na nowe zadanie własne przewidziane do realizacji przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy pn. "Rządowy Program "Aktywna tablica". Środki na zabezpieczenie 20% wkładu własnego województwa przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych.</p> <p>W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie skutków wprowadzenia na II półroczu br. nowej kwoty służącej ustalaniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu o kwotę 26.526 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 21.981 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 12.439 zł; - Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy o kwotę 1.619 zł; - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku o kwotę 2.407 zł. <p>Środki w łącznej kwocie 46.596 zł przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w kwocie 14.492 zł z rozdziału 80134 oraz w kwocie 3.884 zł z rozdziału 80149.</p> <p>Ponadto dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy, polegających na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeniesieniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.193 zł w celu zabezpieczenia środków na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP oraz na opłaty telekomunikacyjne; - zwiększeniu wydatków o kwotę 68.641 zł. Środki przeniesione zostają z zadania pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych" z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową dla pracownika administracji oraz nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla nauczycieli. 					
80105	Przedszkola specjalne	3 454 893,00	4 072,00	0,00	21 000,00	3 458 965,00
	<p>Zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - o kwotę 730 zł z przeznaczeniem na pokrycie skutków wprowadzenia na II półroczu br. nowej kwoty służącej ustalaniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych; 					

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

- o kwotę 24.342 zł z przeznaczeniem na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla nauczycieli. Środki przeniesione zostają z zadania pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych" w kwocie 21.000 zł w ramach powyższego rozdziału oraz w kwocie 3.342 zł z rozdziału 80121.

80116 *Szkoły policealne* 10 363 754,00 66 432,00 0,00 0,00 10 430 186,00

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 14.920 zł wydatki finansowane z Funduszu Pomocy ujęte w planie finansowym Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu.

Zwiększa się o kwotę 51.512 zł wydatki na zadanie własne pn. "MSCKZiU w Inowrocławiu - remont" ujęte w planie finansowym Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na prace remontowo-malarskie ścian ciągu komunikacyjnego zlokalizowanego na parterze budynku Centrum.

80121 *Licea ogólnokształcące specjalne* 4 665 268,00 29 415,00 6 673,00 37 103,00 4 688 010,00

W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.52.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica", określa się wydatki łącznie w kwocie 17.500 zł, w tym finansowane:

- z dotacji z budżetu państwa w kwocie 14.000 zł;
- ze środków własnych województwa w kwocie 3.500 zł;

na nowe zadanie własne przewidziane do realizacji przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy pn. "Rządowy Program "Aktywna tablica". Środki na zabezpieczenie 20% wkładu własnego województwa przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych.

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie skutków wprowadzenia na II półrocze br. nowej kwoty służącej ustalaniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie:

- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 3.387 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 1.355 zł;
- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy o kwotę 1.192 zł;
- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku o kwotę 2.650 zł.

Środki w łącznej kwocie 8.584 zł przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych.

Ponadto dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy, polegających na:

- przeniesieniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.331 zł w celu zabezpieczenia środków na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP oraz na opłaty telekomunikacyjne;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 37.103 zł. Środki przeniesione zostają z zadania pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych" z przeznaczeniem na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla nauczycieli.

Zmniejsza się o kwotę 3.342 zł wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych" w części ujętej w powyższym rozdziale. Środki przeniesione zostają do rozdziału 80105 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy.

80134 *Szkoły zawodowe specjalne* 21 721 088,00 78 393,00 33 047,00 14 492,00 21 766 434,00

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 8.365 zł, w tym w planie finansowym:

- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 3.999 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 4.366 zł.

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 33.047 zł w projekcie pn. "Zdobądź z nami doświadczenie - to coś więcej niż uczenie" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.2.3 w części sklasyfikowanej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu.

W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.52.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica", określa się wydatki łącznie w kwocie 35.000 zł, w tym finansowane:

- z dotacji z budżetu państwa w kwocie 28.000 zł;
- ze środków własnych województwa w kwocie 7.000 zł;

na nowe zadanie własne przewidziane do realizacji przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy pn. "Rządowy Program "Aktywna tablica". Środki na zabezpieczenie 20% wkładu własnego województwa przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych.

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie skutków wprowadzenia na II półrocze br. nowej kwoty służącej ustalaniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie:

- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 11.745 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 4.728 zł.

Środki w łącznej kwocie 16.473 zł przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	Ponadto zmniejsza się o kwotę 14.492 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Torunia w części ujętej w powyższym rozdziale. Środki przeniesione zostają w ramach zadania do rozdziału 80102.					
80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	7 024 445,00	1 339,00	0,00	0,00	7 025 784,00
	W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie skutków wprowadzenia na II półrocze br. nowej kwoty służącej ustalaniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zwiększa się o kwotę 1.339 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych.					
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	14 610 721,00	0,00	291,00	0,00	14 610 430,00
	Zmniejsza się o kwotę 291 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w części ujętej w powyższym rozdziale. Środki przeniesione zostają w ramach zadania do rozdziału 80147.					
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	9 534 898,00	16 604,00	1 000,00	0,00	9 550 502,00
	Dokonyje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.000 zł w bieżącym utrzymaniu Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów obsługi serwisowej programu bibliotecznego PROLIB. W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie skutków wprowadzenia na II półrocze br. nowej kwoty służącej ustalaniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie: - Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu o kwotę 6.984 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku o kwotę 568 zł; - Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy o kwotę 8.052 zł. Środki w łącznej kwocie 15.313 zł przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych natomiast w kwocie 291 zł z rozdziału 80146.					
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>	1 793 909,00	15 602,00	0,00	3 884,00	1 809 511,00
	W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się o kwotę 7.166 zł wydatki finansowane z Funduszu Pomocy ujęte w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu. Zmniejsza się o kwotę 3.884 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w części ujętej w powyższym rozdziale. Środki przeniesione zostają w ramach zadania do rozdziału 80102. W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie skutków wprowadzenia na II półrocze br. nowej kwoty służącej ustalaniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zwiększa się o kwotę 12.320 zł wydatki na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych.					
80195	<i>Pozostała działalność</i>	5 507 011,00	6 963,00	0,00	0,00	5 513 974,00
	Zwiększa się o kwotę 6.963 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów" w części ujętej w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych z przeznaczeniem na odpis dla 2 nauczycieli, którzy uzyskali uprawnienia emerytalne od 1 marca br.					
851	Ochrona zdrowia	182 737 890,64	19 100,00	19 100,00	0,00	182 737 890,64
85195	<i>Pozostała działalność</i>	118 665 103,00	19 100,00	19 100,00	0,00	118 665 103,00
	Dokonyje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 19.100 zł w Projekcie CARES realizowanym w ramach Programu INTERREG Europa w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z udziałem pracowników w szkoleniach organizowanych dla przedstawicieli partnerów wiodących przez Sekretariat Techniczny Programu.					
852	Pomoc społeczna	43 985 996,00	2 352,00	0,00	0,00	43 988 348,00
85217	<i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i>	5 110 830,00	2 352,00	0,00	0,00	5 113 182,00
	Zwiększa się o kwotę 2.352 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie skutków wprowadzenia na II półrocze br. nowej kwoty służącej ustalaniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 192 293,53	103 641,00	92 450,00	0,00	49 203 484,53
85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	18 431 485,00	42 450,00	42 450,00	0,00	18 431 485,00
	Wprowadza się zmiany w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu: 1) w podzadaniach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 polegające na: - przeniesieniu planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.600 zł oraz zwiększeniu wydatków o kwotę 850 zł w podzadaniu <i>Kontrola</i> w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów podróży służbowych;					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	<p>- przeniesieniu planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 13.000 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe oraz zmniejszeniu wydatków o kwotę 850 zł w podzadaniu <i>Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne</i>;</p> <p>2) w podzadaniu Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 <i>Koszty instytucji</i> polegające na przeniesieniu planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 25.000 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe.</p>					
85395	<i>Pozostała działalność</i>	27 480 732,00	61 191,00	50 000,00	0,00	27 491 923,00
	<p>Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 50.000 zł w projekcie pn. <i>"Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO"</i> realizowanym przez Urząd Marszałkowski w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.2. Zmiana wyniku z konieczności zabezpieczenia środków na organizację spotkania podsumowującego realizację projektu.</p> <p>Zwiększa się o kwotę 11.191 zł wydatki na zadanie własne pn. <i>"Zwrot dotacji RPO"</i> ujęte w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjenta RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 8.5.2.</p>					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59 856 642,00	98 552,00	14 225,00	32 042,00	59 940 969,00
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	42 167 998,00	56 462,00	0,00	0,00	42 224 460,00
	<p>W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie skutków wprowadzenia na II półrocze br. nowej kwoty służącej ustalaniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 39.066 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 6.916 zł. <p>Środki w łącznej kwocie 45.982 zł przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych.</p> <p>W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy łącznie o kwotę 10.480 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 5.490 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 4.990 zł. 					
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	1 679 911,00	3 007,00	0,00	0,00	1 682 918,00
	<p>W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie skutków wprowadzenia na II półrocze br. nowej kwoty służącej ustalaniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 2.465 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 542 zł. <p>Środki w łącznej kwocie 3.007 zł przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych.</p>					
85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	4 284 138,00	26 863,00	14 225,00	32 042,00	4 296 776,00
	<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 2.348 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 2.280 zł; - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku o kwotę 68 zł. <p>W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie skutków wprowadzenia na II półrocze br. nowej kwoty służącej ustalaniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy o kwotę 6.504 zł; - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku o kwotę 3.786 zł. <p>Środki w łącznej kwocie 10.290 zł przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych.</p> <p>Ponadto dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy, polegających na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeniesieniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 14.225 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę oraz na wynagrodzenia nauczycieli; - zwiększeniu wydatków o kwotę 32.042 zł. Środki przeniesione zostają z zadania pn. <i>"Jednorazowe płatności jednostek oświatowych"</i> z przeznaczeniem na odprawy emerytalne dla nauczycieli. 					
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	2 103 316,00	6 021,00	0,00	0,00	2 109 337,00
	<p>W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie skutków wprowadzenia na II półrocze br. nowej kwoty służącej ustalaniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zwiększa się o kwotę 6.021 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych.</p>					
85495	<i>Pozostała działalność</i>	4 478 542,00	6 199,00	0,00	0,00	4 484 741,00
	<p>Zwiększa się o kwotę 6.199 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. <i>"Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów"</i> w części ujętej w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych z przeznaczeniem na odpis dla 2 nauczycieli, którzy uzyskali uprawnienia emerytalne od 1 marca br.</p>					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 610 880,01	71 441,00	71 441,00	15 007,00	14 610 880,01
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	0,00	14 425,00	0,00	85 575,00
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2023 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 zmniejsza się o kwotę 14.425 zł wydatki inwestycyjne zaplanowane na Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej.					
90095	Pozostała działalność	10 319 901,39	71 441,00	57 016,00	15 007,00	10 334 326,39
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 37.000 zł w zadaniu własnym pn. "Popularyzacja i propagowanie działań z zakresu ochrony środowiska" w celu zabezpieczenia środków na organizację szkolenia pracowników z prowadzenia postępowań administracyjnych związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, zakup nagród na potrzeby organizowanych konkursów oraz na wykonanie ekspertyzy w ramach prawa łowieckiego.					
	W celu dostosowania planu wydatków inwestycyjnych do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2023 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 dokonuje się zmian poprzez:					
	- zmniejszenie wydatków o kwotę 35.023 zł na Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym;					
	- zwiększenie wydatków o kwotę 49.448 zł na Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT.					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249 484 135,00	12 861,00	0,00	0,00	249 496 996,00
92116	Biblioteki	37 561 217,00	12 861,00	0,00	0,00	37 574 078,00
	Określa się dotację celową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu w kwocie 12.861 zł na pokrycie kosztów naprawy klimatyzacji zlokalizowanej w magazynach. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na wymianę motoreduktora wymiennika obrotowego i siłownika.					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	17 179 470,00	54 529,00	46 770,00	13 830,00	17 187 229,00
92502	Parki krajobrazowe	17 179 470,00	54 529,00	46 770,00	13 830,00	17 187 229,00
	Zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie parków krajobrazowych:					
	1) łącznie o kwotę 7.759 zł, w tym w planie finansowym:					
	- Brodnickiego Parku Krajobrazowego o kwotę 874 zł;					
	- Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 957 zł;					
	- Górznięsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 629 zł;					
	- Krajeńskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 872 zł;					
	- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia o kwotę 1.040 zł;					
	- Tucholskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 942 zł;					
	- Wdeckiego Parku Krajobrazowego o kwotę 1.020 zł;					
	- Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą o kwotę 1.425 zł;					
	z przeznaczeniem na pokrycie skutków wprowadzenia na II półrocze br. nowej kwoty służącej ustalaniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej;					
	2) łącznie o kwotę 3.600 zł, w tym w planie finansowym:					
	- Brodnickiego Parku Krajobrazowego o kwotę 600 zł;					
	- Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 600 zł;					
	- Górznięsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 600 zł;					
	- Tucholskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 600 zł;					
	- Wdeckiego Parku Krajobrazowego o kwotę 600 zł;					
	- Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą o kwotę 600 zł;					
	z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udziału pracowników parków w III Ogólnopolskiej Konferencji pt. "Inwentaryzacja i monitoring przyrodniczy w parkach krajobrazowych". Środki przeniesione zostają z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego z zadania pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody".					
	W ramach zadania pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" dokonuje się przeniesienia wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego:					
	- Brodnickiego Parku Krajobrazowego w kwocie 19.000 zł;					
	- Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 19.000 zł;					
	- Tucholskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 19.000 zł;					
	z przeznaczeniem na organizację zajęć edukacji ekologicznej i przyrodniczej w okresie jesienno-zimowym.					

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 975 557 906,90	209 343,96			1 975 767 250,86
----	---	------------------	------------	--	--	------------------

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	1 528 729 891,90	209 343,96			1 528 939 235,86
3.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	2 149 479 357,51	209 343,96			2 149 688 701,47
4.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	1 246 971 061,51	209 343,96			1 247 180 405,47
5.	§ 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej	11 458 240,00		271 222,00		11 187 018,00
6.	§ 5 pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieżące	10 458 580,00		271 222,00		10 187 358,00
7.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	17 605 287,00		263 440,00		17 341 847,00
8.	§ 5 pkt 2 lit. b dotyczący rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac	541 098,00		199 067,00		342 031,00
9.	§ 5 pkt 2 lit. c dotyczący rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych	916 941,00		64 373,00		852 568,00
10.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	708 609 273,36	12 861,00			708 622 134,36
11.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	361 450 797,00	12 861,00			361 463 658,00
12.	§ 8 ust. 12a dotyczący dochodów z Funduszu Pomocy oraz wydatków na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	1 954 484,08	103 801,00			2 058 285,08

II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

1. Załącznik nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2023 rok";
2. Załącznik nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2023 rok";
3. Załącznik nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2023 rok";
4. Załącznik nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2023 rok";
5. Załącznik nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2023 rok";
6. Załącznik nr 6 "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2023 rok";
7. Załącznik nr 10 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2023 rok";
8. Załącznik nr 11 "Dochody i wydatki na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw. Plan na 2023 rok";
9. Załącznik nr 12 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2023 rok".

III. Wynik budżetowy i finansowy na 2023 rok

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

- 1) zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 209.343,96 zł, tj. do kwoty 1.975.767.250,86 zł;
- 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 209.343,96 zł, tj. do kwoty 2.149.688.701,47 zł.

Powyższe zmiany nie wpływają na deficyt budżetowy.

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

w złotych																
Dział	Nazwa	*	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:										
						zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadania pozostałych				
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł
na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej															
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	DOCHODY BIEŻĄCE	a	1 528 729 891,90	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
		b	209 343,96	0,00	26 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 976,96	0,00	103 801,00	0,00
		c	1 528 939 235,86	1 131 915 382,00	23 298 105,53	171 059 041,00	76 293 643,00	20 048 554,00	959 308,00	0,00	413 287,00	1 222,00	75 881 212,25	5 979 039,00	23 090 442,08	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	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
		b	1 976,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976,96	0,00	0,00	0,00
		c	15 466 867,82	0,00	7 512 000,00	0,00	5 001 000,00	2 859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 867,82	0,00	0,00	0,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	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
		b	15 375,00	0,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	136 271,00	0,00	62 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	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
		b	103 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 801,00	0,00
		c	736 794 696,00	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	801 009,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	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
		b	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 778 715,39	0,00	813 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 705,00	0,00	1 007 094,17	850 000,00	3 211,22
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	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
		b	11 191,00	0,00	11 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	9 469 870,53	0,00	3 076 742,53	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
ogółem :	a	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	
	b	209 343,96	0,00	26 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 976,96	0,00	103 801,00	0,00	
	c	1 975 767 250,86	1 138 093 166,00	30 098 306,53	528 971 196,00	78 005 948,00	49 660 616,00	7 085 594,00	0,00	413 287,00	63 960,00	75 881 212,25	34 256 736,00	33 237 229,08	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	1 975 557 906,90	209 343,96	0,00	1 975 767 250,86
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 464 890,86	1 976,96	0,00	15 466 867,82
01095		Pozostała działalność	44 890,86	1 976,96	0,00	46 867,82
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	32 890,86	1 976,96	0,00	34 867,82
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	121 548,00	15 375,00	0,00	136 923,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	46 628,00	15 375,00	0,00	62 003,00
	2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 519,00	13 068,00	0,00	21 587,00
	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	31 186,00	2 307,00	0,00	33 493,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 138 170 868,00	103 801,00	0,00	1 138 274 669,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	7 107 597,00	103 801,00	0,00	7 211 398,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	697 208,00	103 801,00	0,00	801 009,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 701 794,39	77 000,00	0,00	2 778 794,39
80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 400,00	35 000,00	0,00	41 400,00
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	325,00	14 000,00	0,00	14 325,00
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 300,00	28 000,00	0,00	29 300,00
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 458 679,53	11 191,00	0,00	9 469 870,53
85395		Pozostała działalność	3 636 306,00	11 191,00	0,00	3 647 497,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	51 535,00	11 191,00	0,00	62 726,00

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	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	a	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		b	-14 425,00	0,00	0,00							-14 425,00	-14 425,00	-14 425,00	
		c	85 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 575,00	85 575,00	85 575,00	0,00
90095	Pozostała działalność	a	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
		b	14 425,00	0,00	0,00	-11 000,00	11 000,00					14 425,00	14 425,00	14 425,00	
		c	10 334 326,39	2 500 660,39	1 786 109,39	961 305,00	824 804,39	0,00	0,00	714 551,00	0,00	7 833 666,00	6 333 666,00	6 333 666,00	1 500 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	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
		b	12 861,00	12 861,00	0,00	0,00	0,00	12 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	249 496 996,00	189 102 704,00	8 135 776,00	109 400,00	8 026 376,00	146 469 444,00	547 500,00	33 949 984,00	0,00	60 394 292,00	60 394 292,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	a	37 561 217,00	28 491 485,00	0,00	0,00	0,00	28 491 485,00	0,00	0,00	0,00	9 069 732,00	9 069 732,00	0,00	0,00
		b	12 861,00	12 861,00	0,00			12 861,00				0,00			
		c	37 574 078,00	28 504 346,00	0,00	0,00	0,00	28 504 346,00	0,00	0,00	0,00	9 069 732,00	9 069 732,00	0,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	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
		b	7 759,00	7 759,00	7 759,00	800,00	6 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	17 187 229,00	9 782 763,00	8 457 929,00	5 629 441,00	2 828 488,00	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	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
		b	7 759,00	7 759,00	7 759,00	800,00	6 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	17 187 229,00	9 782 763,00	8 457 929,00	5 629 441,00	2 828 488,00	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	2 149 479 357,51	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
		b	209 343,96	209 343,96	124 213,96	102 601,00	21 612,96	12 861,00	45 703,00	26 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 149 688 701,47	1 247 180 405,47	445 176 783,11	214 719 929,90	230 456 853,21	423 193 652,36	3 641 733,00	313 008 592,00	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	2 149 479 357,51	2 830 802,96	2 621 459,00	2 149 688 701,47
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24 465 890,86	1 976,96	0,00	24 467 867,82
01095		Pozostała działalność	2 530 890,86	1 976,96	0,00	2 532 867,82
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	32 890,86	1 976,96	0,00	34 867,82
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 206 606,00	15 375,00	0,00	2 221 981,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 171 132,00	15 375,00	0,00	2 186 507,00
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 855,00	13 068,00	0,00	24 923,00
	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	33 761,00	2 307,00	0,00	36 068,00
630		TURYSTYKA	2 040 730,00	34 710,00	34 710,00	2 040 730,00
63095		Pozostała działalność	2 040 730,00	34 710,00	34 710,00	2 040 730,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	1 000,00	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	5 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	686 020,00	34 710,00	0,00	720 730,00
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	23 710,00	0,00	23 710,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 653 029,00	6 524,00	0,00	6 659 553,00
71003		Biura planowania przestrzennego	6 125 329,00	6 524,00	0,00	6 131 853,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 969,00	6 524,00	0,00	95 493,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	283 298 490,22	2 017 484,00	1 762 897,00	283 553 077,22
75018		Urzędy marszałkowskie	185 459 192,22	2 014 887,00	1 760 300,00	185 713 779,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 800,00	45 000,00	0,00	242 800,00
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 200,00	0,00	5 950,00	21 250,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	0,00	1 050,00	3 750,00
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 575,00	2 975,00	0,00	36 550,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 925,00	525,00	0,00	6 450,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 590 299,00	801 388,00	0,00	29 391 687,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 050 264,00	141 422,00	0,00	5 191 686,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 727 794,00	54 790,00	0,00	5 782 584,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011 632,00	9 669,00	0,00	1 021 301,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	365 000,00	0,00	10 000,00	355 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420 000,00	10 000,00	0,00	430 000,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	373 065,00	0,00	41 650,00	331 415,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	65 835,00	0,00	7 350,00	58 485,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 793 500,00	454 410,00	0,00	2 247 910,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	329 068,00	80 190,00	0,00	409 258,00
	4268	Zakup energii	949 450,00	110 500,00	0,00	1 059 950,00
	4269	Zakup energii	167 550,00	19 500,00	0,00	187 050,00
	4278	Zakup usług remontowych	55 250,00	0,00	2 975,00	52 275,00
	4279	Zakup usług remontowych	9 750,00	0,00	525,00	9 225,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	51 000,00	13 000,00	0,00	64 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych	18 436 998,00	0,00	963 730,00	17 473 268,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 256 504,00	0,00	170 070,00	3 086 434,00
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	178 500,00	4 250,00	0,00	182 750,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 500,00	750,00	0,00	32 250,00
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 062 755,00	0,00	233 750,00	829 005,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	187 545,00	0,00	41 250,00	146 295,00
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 183 200,00	0,00	52 700,00	1 130 500,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	208 800,00	0,00	9 300,00	199 500,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	62 900,00	1 700,00	0,00	64 600,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
75075	4419	Podróże służbowe krajowe	11 100,00	300,00	0,00	11 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 185 703,00	196 587,00	0,00	2 382 290,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 275 425,00	0,00	187 000,00	1 088 425,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225 075,00	0,00	33 000,00	192 075,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112 258,00	57 742,00	0,00	170 000,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 811,00	10 189,00	0,00	30 000,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 579 380,00	400,00	400,00	79 579 380,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 481,00	0,00	300,00	169 181,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 944,00	0,00	100,00	47 844,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	803,00	300,00	0,00	1 103,00
75095	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	142,00	100,00	0,00	242,00
		Pozostała działalność	15 050 518,00	2 197,00	2 197,00	15 050 518,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	154 900,00	0,00	400,00	154 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567 200,00	0,00	700,00	566 500,00
	4220	Zakup środków żywności	322 200,00	0,00	97,00	322 103,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 984 070,00	2 197,00	0,00	9 986 267,00
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	29 063 527,00	0,00	534 662,00	28 528 865,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	29 063 527,00	0,00	534 662,00	28 528 865,00
	4810	Rezerwy	22 502 419,00	0,00	534 662,00	21 967 757,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	105 217 511,39	392 257,00	45 204,00	105 564 564,39	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	26 159 560,00	173 437,00	4 193,00	26 328 804,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 233,00	1 203,00	0,00	27 436,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	181 801,00	43 750,00	0,00	225 551,00	
4300	Zakup usług pozostałych	163 047,00	0,00	1 363,00	161 684,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 161,00	160,00	0,00	18 321,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	659 957,00	64 972,00	0,00	724 929,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 198,00	2 830,00	0,00	79 028,00	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	349 558,00	50 485,00	0,00	400 043,00	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 211 026,00	0,00	2 830,00	1 208 196,00	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 713,00	10 037,00	0,00	77 750,00	
80105	Przedszkola specjalne	3 454 893,00	4 072,00	0,00	3 458 965,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 653,00	730,00	0,00	11 383,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	341 348,00	3 342,00	0,00	344 690,00	
80116	Szkoły policealne	10 363 754,00	66 432,00	0,00	10 430 186,00	
4270	Zakup usług remontowych	967 202,00	51 512,00	0,00	1 018 714,00	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94 988,00	12 731,00	0,00	107 719,00	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 407,00	2 189,00	0,00	18 596,00	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	4 665 268,00	29 415,00	6 673,00	4 688 010,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 976,00	500,00	0,00	8 476,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 800,00	17 500,00	0,00	33 300,00	
4270	Zakup usług remontowych	5 793,00	0,00	255,00	5 538,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 260,00	0,00	245,00	6 015,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 596,00	8 584,00	0,00	123 180,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 061,00	2 831,00	0,00	19 892,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 421 613,00	0,00	3 342,00	3 418 271,00	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	254 513,00	0,00	2 831,00	251 682,00	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	21 721 088,00	78 393,00	33 047,00	21 766 434,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	226 172,00	29 846,00	0,00	256 018,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32 727,00	3 201,00	0,00	35 928,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000,00	35 000,00	0,00	105 000,00	
4307	Zakup usług pozostałych	472 787,00	0,00	29 846,00	442 941,00	
4309	Zakup usług pozostałych	58 069,00	0,00	3 201,00	54 868,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	491 016,00	1 981,00	0,00	492 997,00	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 486,00	6 979,00	0,00	51 465,00	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 816,00	1 386,00	0,00	10 202,00	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	7 024 445,00	1 339,00	0,00	7 025 784,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 940,00	1 339,00	0,00	68 279,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 610 721,00	0,00	291,00	14 610 430,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 257,00	0,00	291,00	279 966,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	9 534 898,00	16 604,00	1 000,00	9 550 502,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 730,00	0,00	1 000,00	118 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 534,00	1 000,00	0,00	156 534,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 260,00	15 604,00	0,00	266 864,00
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	1 793 909,00	15 602,00	0,00	1 809 511,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 236,00	8 436,00	0,00	39 672,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 071,00	5 976,00	0,00	28 047,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 386,00	1 190,00	0,00	5 576,00
80195		Pozostała działalność	5 507 011,00	6 963,00	0,00	5 513 974,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800 049,00	6 963,00	0,00	807 012,00
851		OCHRONA ZDROWIA	182 737 890,64	19 100,00	19 100,00	182 737 890,64
85195		Pozostała działalność	118 665 103,00	19 100,00	19 100,00	118 665 103,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	30 958,00	0,00	15 280,00	15 678,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	7 740,00	0,00	3 820,00	3 920,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	15 280,00	0,00	19 280,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	3 820,00	0,00	5 070,00
852		POMOC SPOŁECZNA	43 985 996,00	2 352,00	0,00	43 988 348,00
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	5 110 830,00	2 352,00	0,00	5 113 182,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 748,00	2 352,00	0,00	66 100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	49 192 293,53	103 641,00	92 450,00	49 203 484,53
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	18 431 485,00	42 450,00	42 450,00	18 431 485,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	44 168,00	0,00	3 034,00	41 134,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 132,00	0,00	566,00	7 566,00
	4268	Zakup energii	212 557,00	0,00	21 250,00	191 307,00
	4269	Zakup energii	38 843,00	0,00	3 750,00	35 093,00
	4308	Zakup usług pozostałych	324 656,00	0,00	11 672,00	312 984,00
	4309	Zakup usług pozostałych	59 651,00	0,00	2 178,00	57 473,00
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	109 705,00	32 206,00	0,00	141 911,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 902,00	5 794,00	0,00	25 696,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 114,00	3 750,00	0,00	5 864,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	386,00	700,00	0,00	1 086,00
85395		Pozostała działalność	27 480 732,00	61 191,00	50 000,00	27 491 923,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	51 535,00	11 191,00	0,00	62 726,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 942,00	0,00	35 523,00	800 419,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 244,00	0,00	6 269,00	28 975,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 598,00	0,00	6 107,00	174 491,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 223,00	0,00	1 077,00	5 146,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 740,00	0,00	870,00	24 870,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	887,00	0,00	154,00	733,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 113 918,00	42 500,00	0,00	3 156 418,00
	4309	Zakup usług pozostałych	21 511,00	7 500,00	0,00	29 011,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	59 856 642,00	98 552,00	14 225,00	59 940 969,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	42 167 998,00	56 462,00	0,00	42 224 460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	525 388,00	45 982,00	0,00	571 370,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 976,00	8 744,00	0,00	60 720,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 298,00	1 736,00	0,00	12 034,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 679 911,00	3 007,00	0,00	1 682 918,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 672,00	3 007,00	0,00	44 679,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 284 138,00	26 863,00	14 225,00	4 296 776,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 937,00	10 290,00	0,00	128 227,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 284,00	525,00	0,00	8 809,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 679,00	2 348,00	0,00	28 027,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 224 475,00	13 700,00	0,00	3 238 175,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	228 346,00	0,00	14 225,00	214 121,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 103 316,00	6 021,00	0,00	2 109 337,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 308,00	6 021,00	0,00	53 329,00
85495		Pozostała działalność	4 478 542,00	6 199,00	0,00	4 484 741,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 642,00	6 199,00	0,00	283 841,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 610 880,01	71 441,00	71 441,00	14 610 880,01
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	0,00	14 425,00	85 575,00
	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	100 000,00	0,00	14 425,00	85 575,00
90095		Pozostała działalność	10 319 901,39	71 441,00	57 016,00	10 334 326,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	11 000,00	29 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 599,39	5 650,00	0,00	35 249,39
	4300	Zakup usług pozostałych	742 205,00	14 850,00	0,00	757 055,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00	0,00	26 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	14 500,00	0,00	25 500,00
	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	806 207,00	34 441,00	0,00	840 648,00
	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	5 443 769,00	0,00	20 016,00	5 423 753,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	249 484 135,00	12 861,00	0,00	249 496 996,00
92116		Biblioteki	37 561 217,00	12 861,00	0,00	37 574 078,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	712 695,00	12 861,00	0,00	725 556,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	17 179 470,00	54 529,00	46 770,00	17 187 229,00
92502		Parki krajobrazowe	17 179 470,00	54 529,00	46 770,00	17 187 229,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	216 526,00	800,00	0,00	217 326,00
	4190	Nagrody konkursowe	16 240,00	4 000,00	0,00	20 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	821 855,00	41 370,00	0,00	863 225,00
	4220	Zakup środków żywności	8 700,00	600,00	0,00	9 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 243 996,00	0,00	46 770,00	1 197 226,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 298,00	7 759,00	0,00	112 057,00

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	1 975 557 906,90	209 343,96	1 975 767 250,86
1.1		dochody bieżące	1 528 729 891,90	209 343,96	1 528 939 235,86
1.2		dochody majątkowe	446 828 015,00	0,00	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)	2 162 979 357,51	209 343,96	2 163 188 701,47
4		Wydatki	2 149 479 357,51	209 343,96	2 149 688 701,47
4.1		wydatki bieżące, w tym:	1 246 971 061,51	209 343,96	1 247 180 405,47
4.1.1		wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)	1 184 811 416,51	209 343,96	1 185 020 760,47
4.1.2		wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	62 159 645,00	0,00	62 159 645,00
4.2		wydatki majątkowe	902 508 296,00	0,00	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)	2 162 979 357,51	209 343,96	2 163 188 701,47
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)	1 528 729 891,90	209 343,96	1 528 939 235,86
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	1 246 971 061,51	209 343,96	1 247 180 405,47
		Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)	281 758 830,39	0,00	281 758 830,39
		Dochody ogółem	1 975 557 906,90	209 343,96	1 975 767 250,86
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	1 184 811 416,51	209 343,96	1 185 020 760,47
		+ 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	898 167 941,00	0,00	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	822 508 296,00	0,00	822 508 296,00
		- wydatki majątkowe	902 508 296,00	0,00	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 Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		*	Wydatki 2023																		
							UE	UE		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy													
							BP	BP			Ogółem	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne										
							Środki własne Inne	Środki własne Inne				Ogółem	Bieżące		Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne							
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					
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																												
1	3.3	013, 014	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	X	X	a	134 800	0	0	0	134 800	134 800	2 800	132 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
							X	X	b	-35 023	0	0	0	-35 023	-35 023	0	-35 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							X	X	c	99 777	0	0	0	99 777	99 777	2 800	96 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							X	X																				
2	4.3	020, 021, 022, 023	Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90001	X	X	X	a	100 000	0	0	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
							X	X	b	-14 425	0	0	0	-14 425	-14 425	0	-14 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							X	X	c	85 575	0	0	0	85 575	85 575	0	85 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							X	X																				
3	6.4.1	034, 054, 055, 101	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	X	X	a	2 043 245	0	0	0	2 043 245	2 043 245	19 128	2 024 117	0	0	0	0	0	0	0				
							X	X	b	49 448	0	0	0	49 448	49 448	0	49 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							X	X	c	2 092 693	0	0	0	2 092 693	2 092 693	19 128	2 073 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							X	X																				
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							X	X	a	23 036 187	0	0	0	23 036 187	23 036 187	8 148 471	14 887 716	0	0	0	0	0	0	0				
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							X	X	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							X	X	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	0	0	0		
Ogółem							1 802 673 240	1 118 847 312	a	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					
Ogółem							1 491 542 956	967 271 951	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Ogółem							48 504 891	28 622 078	c	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					
Ogółem							33 747 668	19 089 158																				

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

W załączniku nr 10 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Plan na 2023 rok" do uchwały Nr LII/701/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2023 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Działanie	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
OGÓŁEM				a	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
				b	12 861,00	12 861,00	0,00	12 861,00	0,00	0,00	0,00
				c	708 622 134,36	361 463 658,00	187 011 217,00	174 452 441,00	347 158 476,36	19 808 763,00	327 349 713,36
III DOTACJE CELOWE				a	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
				b	12 861,00	12 861,00	0,00	12 861,00	0,00	0,00	0,00
				c	373 147 726,36	226 489 250,00	187 011 217,00	39 478 033,00	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	<i>164 930 073,00</i>	<i>92 175 217,00</i>	<i>74 962 474,00</i>	<i>17 212 743,00</i>	<i>72 754 856,00</i>	<i>16 250 763,00</i>	<i>56 504 093,00</i>
				b	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				c	<i>164 930 073,00</i>	<i>92 175 217,00</i>	<i>74 962 474,00</i>	<i>17 212 743,00</i>	<i>72 754 856,00</i>	<i>16 250 763,00</i>	<i>56 504 093,00</i>
900	90001	4.3	Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej	a	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	-14 425,00	-14 425,00	-14 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	85 575,00	85 575,00	85 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	3.3	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	a	134 800,00	134 800,00	132 000,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
				b	-35 023,00	-35 023,00	-35 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	99 777,00	99 777,00	96 977,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
		6.4.1	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	a	2 043 245,00	2 012 518,00	1 993 590,00	18 928,00	30 727,00	30 527,00	200,00
				b	49 448,00	49 448,00	49 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	2 092 693,00	2 061 966,00	2 043 038,00	18 928,00	30 727,00	30 527,00	200,00
Na pozostałe zadania				a	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
				b	12 861,00	12 861,00	0,00	12 861,00	0,00	0,00	0,00
				c	202 340 247,36	131 026 517,00	112 048 743,00	18 977 774,00	71 313 730,36	2 850 000,00	68 463 730,36
921	92116	Zadanie remontowe - remonty Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	12 861,00	12 861,00	0,00	12 861,00	0,00	0,00	0,00
				c	12 861,00	12 861,00	0,00	12 861,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				a	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
				b	12 861,00	12 861,00	0,00	12 861,00	0,00	0,00	0,00
				c	708 622 134,36	361 463 658,00	187 011 217,00	174 452 441,00	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:

w złotych										
L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
			Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13		ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 954 484,08	103 801,00	0,00	2 058 285,08	1 954 484,08	103 801,00	0,00	2 058 285,08
	75814	Środki z Funduszu Pomocy	697 208,00	103 801,00	0,00	801 009,00				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	697 208,00	103 801,00	0,00	801 009,00				
	80102	Fundusz Pomocy					417 271,00	60 522,00	0,00	477 793,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					349 558,00	50 485,00	0,00	400 043,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					67 713,00	10 037,00	0,00	77 750,00
	80116	Fundusz Pomocy					111 395,00	14 920,00	0,00	126 315,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					94 988,00	12 731,00	0,00	107 719,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					16 407,00	2 189,00	0,00	18 596,00
	80134	Fundusz Pomocy					53 302,00	8 365,00	0,00	61 667,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					44 486,00	6 979,00	0,00	51 465,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					8 816,00	1 386,00	0,00	10 202,00
	80149	Fundusz Pomocy					26 457,00	7 166,00	0,00	33 623,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					22 071,00	5 976,00	0,00	28 047,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					4 386,00	1 190,00	0,00	5 576,00
	85403	Fundusz Pomocy					62 274,00	10 480,00	0,00	72 754,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					51 976,00	8 744,00	0,00	60 720,00

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
	4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>					10 298,00	1 736,00	0,00	12 034,00
	85407	Fundusz Pomocy					26 509,00	2 348,00	0,00	28 857,00
	4750	<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>					25 679,00	2 348,00	0,00	28 027,00
Ogółem:			22 274 649,08	103 801,00	0,00	22 378 450,08	28 991 885,47	103 801,00	0,00	29 095 686,47

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

w złotych

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wyszczególnienie	*	Ogółem	Plan wydatków				
			*	Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:			
					Dotacje Budżetu Państwa					Fundusze celowe	Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	4a	4b	5	6	6a	6b	6c			
		OGÓŁEM	a	72 953 661,29	72 704 661,29	249 000,00		a	72 954 890,29	72 704 661,29	249 000,00	1 229,00	
			b	1 976,96	1 976,96	0,00		b	1 976,96	1 976,96	0,00	0,00	
			c	72 955 638,25	72 706 638,25	249 000,00		c	72 956 867,25	72 706 638,25	249 000,00	1 229,00	
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	92 890,86	92 890,86	0,00		a	92 890,86	92 890,86	0,00	0,00	
			b	1 976,96	1 976,96	0,00		b	1 976,96	1 976,96	0,00	0,00	
			c	94 867,82	94 867,82	0,00		c	94 867,82	94 867,82	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	a	32 890,86	32 890,86	0,00		a	32 890,86	32 890,86	0,00	0,00	
			b	1 976,96	1 976,96	0,00		b	1 976,96	1 976,96	0,00	0,00	
			c	34 867,82	34 867,82	0,00		c	34 867,82	34 867,82	0,00	0,00	
1	ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE		a	32 890,86	32 890,86	0,00		a	32 890,86	32 890,86	0,00	0,00	
			b	1 976,96	1 976,96	0,00		b	1 976,96	1 976,96	0,00	0,00	
			c	34 867,82	34 867,82	0,00		c	34 867,82	34 867,82	0,00	0,00	
			a	32 890,86	32 890,86	0,00		a	32 890,86	32 890,86	0,00	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	b	1 976,96	1 976,96	0,00		b	1 976,96	1 976,96	0,00	0,00	
			c	34 867,82	34 867,82	0,00		c	34 867,82	34 867,82	0,00	0,00	
		OGÓŁEM	a	72 953 661,29	72 704 661,29	249 000,00		a	72 954 890,29	72 704 661,29	249 000,00	1 229,00	
			b	1 976,96	1 976,96	0,00		b	1 976,96	1 976,96	0,00	0,00	
			c	72 955 638,25	72 706 638,25	249 000,00		c	72 956 867,25	72 706 638,25	249 000,00	1 229,00	
			w tym:					a	4 323 760,29	4 323 760,29	0,00	0,00	
							b	0,00	0,00	0,00	0,00		
							c	4 323 760,29	4 323 760,29	0,00	0,00		
			wynagrodzenia z pochodnymi					a	31 758 130,00	31 507 901,00	249 000,00	1 229,00	
							b	1 976,96	1 976,96	0,00	0,00		
							c	31 760 106,96	31 509 877,96	249 000,00	1 229,00		
			pozostałe wydatki bieżące					a	36 873 000,00	36 873 000,00	0,00	0,00	
							b	0,00	0,00	0,00	0,00		
							c	36 873 000,00	36 873 000,00	0,00	0,00		
			dotacje celowe bieżące					a	36 873 000,00	36 873 000,00	0,00	0,00	
							b	0,00	0,00	0,00	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