

UCHWAŁA NR LXI/854/23
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 25 września 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2023

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 oraz z 2023 r. poz. 572 i 1688), art. 211, 212, 214, 215, 217, 219 ust. 3, art. 222 ust. 1, 2 i 3, art. 235-237, 258 ust. 1 pkt 1, 4 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.¹⁾) 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. zm²⁾), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, dochody budżetu województwa w kwocie **1.929.628.173,53 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 1.536.078.804,53 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 393.549.369,00 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **2.103.549.624,14 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 1.234.102.348,14 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 869.447.276,00 zł.”;

3) w § 3 w ust. 1:

a) uchyla się pkt 1,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) przychodami stanowiącymi wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 168.000.000 zł.”;

4) w § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez Województwo poręczeń i gwarancji w łącznej kwocie **19.750.872 zł**.”;

5) w § 5 w pkt 2:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwy celowe w łącznej wysokości **12.141.847 zł**, z przeznaczeniem na:”;

b) uchyla się lit. a;

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

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., Nr 33/1783/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2023 r. oraz Nr 35/1858/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2023 r.

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały, dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **678.576.866,36 zł**, z tego dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 331.147.446,00 zł;
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 347.429.420,36 zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały, dotacje przedmiotowe w kwocie **199.146.637 zł** dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.”;

7) w § 8:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatki na przebudowę dróg wojewódzkich o znaczeniu obronnym w wysokości 2.717.034 zł, zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2023 r. poz. 747, z późn. zm.).”;

b) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochody w kwocie 1.457.800 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;”;

c) w ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dochody pochodzące z 1% odpisu od wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej uiszczanych przez przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do opakowania produktów oferowanych w tej jednostce i wydatki na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej i obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat w wysokości 100.250 zł.”;

d) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Ustala się dochody pochodzące z 5 % odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat w wysokości 1.390 zł, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1113, z późn. zm.).”;

e) w ust. 10 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody pochodzące z 5% odpisu od wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji w wysokości 2.010 zł i wydatki na koszty obsługi administracyjnej w wysokości 2.123,39 zł, zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2020 poz. 2056).”;

f) w ust. 11 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody pochodzące z 10% odpisu od wpływu środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej w wysokości 3.200 zł i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu tych środków i opłat oraz obsługę administracyjną ich systemu w wysokości 5.899,39 zł, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1622, z późn. zm.).”;

8) w § 12 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

- „1) dochody w wysokości 2.620.090 zł;
- 2) wydatki w wysokości 2.620.090 zł.”;

9) w § 13 uchyla się pkt 2 i 3;

- 10) w § 14 w pkt 1 uchyla się lit. b i c;
- 11) w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 12) w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 13) w załączniku nr 3 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 14) w załączniku nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 15) w załączniku nr 5 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 16) w załączniku nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 17) w załączniku nr 7 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 18) w załączniku nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 19) w załączniku nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
- 20) w załączniku nr 10 zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;
- 21) w załączniku nr 11 zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały;
- 22) w załączniku nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały;
- 23) w załączniku nr 14 zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały;
- 24) w załączniku nr 15 zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku
Województwa

Elżbieta Piniewska

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji

Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2023, przyjętego uchwałą Nr LII/701/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r., zmienioną uchwałami: Nr 4/95/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2023 r., Nr LIII/728/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2023 r., Nr 9/328/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2023 r., Nr 14/575/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 kwietnia 2023 r., Nr LV/747/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2023 r., Nr 19/851/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2023 r., 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., Nr 33/1783/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2023 r. oraz Nr 35/1858/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków, przychodów, źródeł pokrycia deficytu budżetowego oraz limitów wydatków na programy (projekty) finansowane ze środków zagranicznych. Ponadto dokonuje się zmian w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych.

2. Omówienie podstawy prawnej

Zgodnie z art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094, z późn. zm.) do właściwości Sejmiku Województwa należy uchwalanie budżetu województwa. W toku wykonywania budżetu uchwalonego w formie uchwały budżetowej na dany rok, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może dokonywać zmian w planie finansowym dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów tej jednostki z wyłączeniem dzielenia rezerw ogólnej i celowych, którymi dysponuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.).

Art. 211, 212, 214, 215, 217, 219 ust. 3, art. 222 ust. 1, 2 i 3, art. 235-237 i 258 ust. 1 pkt 1, 4 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określają zakres i wymogi, które musi spełniać uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego.

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

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

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

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
I. Dochody						
	OGÓLEM	1 975 767 250,86	32 216 003,67	78 355 081,00	28 589 598,00	1 929 628 173,53
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 466 867,82	9 050,00	0,00	0,00	15 475 917,82
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	60 000,00	9 050,00	0,00	0,00	69 050,00
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w związku Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.60.2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r. o zwiększeniu planu dotacji o kwotę 9.050 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania związanego z wykonaniem opracowania tematycznego - mapy glebowo-rolniczej dla wybranego obszaru województwa kujawsko-pomorskiego (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).					
600	Transport i łączność	88 444 681,36	2 147 321,00	3 039 702,00	3 506,00	87 552 300,36
60004	Lokalny transport zbiorowy	16 663 736,00	317 424,00	0,00	0,00	16 981 160,00
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych o kwotę 317.424 zł w związku z umową Nr 2/2023/FRPA/W-1/2023 z dnia 5 lipca br. zawartą pomiędzy Województwem a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o dopłatę na okres od 1 września do 31 grudnia 2023 r. do realizacji zadań dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Świecie-Chełmno-Chełmza-Toruń, która pochodzić będzie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.					
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	25 531 558,00	1 829 897,00	3 039 702,00	3 506,00	24 321 753,00
	Dokonywane są zmiany w planowanych dochodach z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych na projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działania 5.1 Infrastruktura drogowa poprzez: - zmniejszenie dochodów o kwotę 1.707.370 zł na wydatki niekwalifikowalne przy jednoczesnym określeniu dochodów w kwocie 1.707.370 zł na wydatki kwalifikowalne w ramach projektu pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023-Budowa obwodnicy m. Lubraniec" w związku ze zwiększeniem przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P dofinansowania z budżetu środków europejskich oraz z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe; - zwiększenie dochodów o kwotę 122.527 zł na wydatki kwalifikowalne w ramach projektu pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146" w związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie. Dokonywane są zmiany w planowanych dochodach z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych na pozostałe zadania inwestycyjne, poprzez: - zwiększenie dochodów z tytułu dotacji od Miasta Rypina o kwotę 3.506 zł na zadanie pn. "Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na rozliczenie w roku bieżącym dokumentacji dotyczącej Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego; - zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji od gminy Jeżewo o kwotę 807.485 zł na zadanie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 239, drogą powiatową Nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb" w związku z przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowanego na lata następne w wyniku przedłużających się procedur przetargowych. Zmniejsza się o kwotę 528.353 zł dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowane na zadanie pn. "Budowa obwodnicy Tucholi" na skutek przedłużającej się procedury uzyskania decyzji ZRID i przeniesienia zakresu rzeczowo-finansowego na lata następne.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa	462 750,00	2 268,00	0,00	0,00	465 018,00
71003	Biura planowania przestrzennego	2 300,00	2 268,00	0,00	0,00	4 568,00
	Urealnia się dochody własne województwa uzyskiwane przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku poprzez zwiększenie o kwotę 2.268 zł dochodów zaplanowanych z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w związku korektą naliczonych składek emerytalno-rentowych pracownika z tytułu ograniczenia podstawy za ubiegły rok oraz nadpłatą za media.					
750	Administracja publiczna	2 954 660,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 954 660,00
75018	Urzędy marszałkowskie	396 174,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 396 174,00
	Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków europejskich) łącznie o kwotę 1.000.000 zł, w tym na wydatki bieżące o kwotę 101.141 zł oraz na wydatki inwestycyjne o kwotę 898.859 zł w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działania 5.1 na projekt pn. "Cyfrowe Województwo". Środki w kwocie 467.041 zł stanowią refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich na zakup licencji, systemów i urządzeń infrastruktury sieciowej, serwerowej i aplikacyjnej.					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	642 626 794,00	587 800,00	0,00	0,00	643 214 594,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 096 700,00	587 800,00	0,00	0,00	1 684 500,00
	Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 587.800 zł w związku ze wzrostem wpływów z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18 % zawartości alkoholu, pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.					
758	Różne rozliczenia	1 138 274 669,00	27 905 699,00	61 039 757,00	28 585 892,00	1 105 140 611,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	80 600 359,00	186 347,00	0,00	0,00	80 786 706,00
	Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 186.347 zł w związku z pismem od Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.8.2023.w1 z dnia 28 sierpnia 2023 r. o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2023, tj. z kwoty 80.600.359 zł do kwoty 80.786.706 zł z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 r.					
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 177 784,00	14 225 437,00	0,00	0,00	20 403 221,00
	Zwiększa się o kwotę 13.453.221 zł planowane dochody bieżące województwa w związku z otrzymaniem pisma od Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.7.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. o przyznaniu środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2023 r. Zwiększa się o kwotę 772.216 zł planowane dochody majątkowe województwa w związku z otrzymaniem pisma od Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.6.2023 z dnia 8 sierpnia 2023 r. o przyznaniu środków z tytułu zwiększenia poziomu dofinansowania z budżetu państwa dla zadania drogowego pn. "Przebudowa wiaduktów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice - Świecie w km 64+533 w miejscowości Terespol Pomorski".					
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	484 759 752,00	11 502 548,00	52 589 610,00	28 564 436,00	443 672 690,00
	Dokonyje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków europejskich) przeznaczonych na projekty przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez:					
	1. określenie planowanych dochodów na zadania bieżące w ramach Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146"				w kwocie	86 100 zł
	2. zwiększenie dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach:					
	- Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekty:					
	pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza - Łabiszyn-Barcin - Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280"				o kwotę	14 171 zł
	pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023-Budowa obwodnicy m. Lubraniec"				o kwotę	134 543 zł
	pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Kowal-Gostynin na odcinku Kowal - granica województwa od km 19+117 do km 34+025"				o kwotę	100 704 zł
	- Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, na projekt pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19"				o kwotę	181 053 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekty:					
	pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza - Łabiszyn-Barcin - Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280"				o kwotę	1 180 983 zł
	pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023-Budowa obwodnicy m. Lubraniec"				o kwotę	11 153 917 zł

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146"				o kwotę	7 325 502 zł
	pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Kowal-Gostynin na odcinku Kowal - granica województwa od km 19+117 do km 34+025"				o kwotę	8 392 080 zł
	- Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, na projekt pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19"				o kwotę	6 183 541 zł
	3. zmniejszenie dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach:					
	- Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, na projekty:					
	pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"				o kwotę	1 836 900 zł
	pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap"				o kwotę	1 698 893 zł
	- Działania 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego, na projekt pn. "Kultura w zasięgu 2.0"				o kwotę	564 749 zł
	- Działania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, na projekt pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II"				o kwotę	36 zł
	- Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, na projekt pn. "Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w K-PSOSW im. Korczaka w Toruniu"				o kwotę	147 504 zł
	- Działania 13.4 Pomoc Ukrainie, na projekt pn. "Utworzenie mieszkań wspomaganych dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z konfliktem zbrojnym"				o kwotę	69 767 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, na projekty:					
	pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"				o kwotę	4 398 075 zł
	pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap"				o kwotę	3 823 876 zł
	- Działania 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego, na projekt pn. "Kultura w zasięgu 2.0"				o kwotę	322 439 zł
	- Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekty:					
	pn. "Podniesienie nośności dróg wojewódzkich do parametrów normatywnych poprzez odnowę nawierzchni wybranych odcinków dróg wojewódzkich nr: 241 relacji Tuchola-Rogoźno, 266 relacji Ciechocinek-Konin i 269 relacji Szczerkowo- Kowal, o łącznej długości 35,061 km"				o kwotę	38 218 407 zł
	pn. "Podniesienie nośności dróg wojewódzkich do parametrów normatywnych poprzez odnowę nawierzchni wybranych odcinków drogi wojewódzkiej nr 544 relacji Brodnica-Ostrołęka, o łącznej długości 11,210 km"				o kwotę	13 175 000 zł
	pn. "Podniesienie nośności dróg wojewódzkich do parametrów normatywnych poprzez odnowę nawierzchni wybranych odcinków drogi wojewódzkiej nr 551 relacji Strzyżawa-Wąbrzeźno, o łącznej długości 11,435 km"				o kwotę	8 544 774 zł
	- Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, na projekt pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II"				o kwotę	1 273 zł
	- Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, na projekt pn. "Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w K-PSOSW im. Korczaka w Toruniu"				o kwotę	857 730 zł
	- Działania 13.4 Pomoc Ukrainie, na projekt pn. "Utworzenie mieszkań wspomaganych dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z konfliktem zbrojnym"				o kwotę	2 180 233 zł
	Dokonywane zmiany w dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez:					
	1. zwiększenie dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach:					
	- Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekty:					
	pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza - Łabiszyn-Barcin - Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280"				o kwotę	1 667 zł
	pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023-Budowa obwodnicy m. Lubraniec"				o kwotę	1 686 zł
	- Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, na projekty:					
	pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19"				o kwotę	20 118 zł
	pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II"				o kwotę	122 397 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023-Budowa obwodnicy m. Lubraniec"				o kwotę	1 809 zł
	- Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną				o kwotę	1 847 714 zł

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, na projekty: pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19" pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II"				o kwotę	687 061 zł
	2. zmniejszenie dochodów na zadania inwestycyjne w ramach Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekty: pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza - Łabiszyn-Barcin - Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280" pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400"				o kwotę	2 631 938 zł
	Powyższe zmiany dokonywane są w celu dostosowania planowanych dochodów do wielkości przewidywanych wpływów, które uzależnione są od zakresu realizowanych zadań i ponoszonych wydatków.					
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	141 088 380,00	1 685 105,00	1 814 077,00	12 698,00	140 959 408,00
	Zmniejsza się o kwotę 128.972 zł dochody bieżące z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków europejskich) przeznaczone na projekt pn. "Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne w związku z oszczędnościami powstałymi po zakończeniu organizacji zajęć dla uczniów.					
	Dokonuje się zmian w planowanych dochodach przeznaczonych na: - współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 poprzez zmniejszenie dochodów na zadania bieżące w ramach Poddziałania 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne o kwotę 12.698 zł przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów na Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy; - Pomoc Techniczną RPO WK-P na lata 2014-2020, Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO poprzez zmniejszenie dochodów przeznaczonych na zadania inwestycyjne o kwotę 1.685.105 zł przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów bieżących.					
	Zmiany wynikają z planowanego do złożenia w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej zaktualizowanego Roczne planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa w 2023 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.					
75865	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 388 500,00	53 000,00	503 500,00	0,00	938 000,00
	Zmniejsza się dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na projekt pn. "Budowa II etapu obwodnicy Mogilna" przewidziany do realizacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działania 4.3 łącznie o kwotę 503.500 zł, w tym z budżetu środków europejskich o kwotę 450.500 zł oraz z budżetu środków krajowych o kwotę 53.000 zł. Jednocześnie zwiększa się o kwotę 53.000 zł dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowane jako pula środków na współfinansowanie krajowe przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.					
75866	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	7 263 567,00	253 262,00	6 132 570,00	8 758,00	1 384 259,00
	Określa się dochody bieżące z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na projekty przewidziane do realizacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, tj. na: 1) projekt pn. "Opracowanie programów profilaktycznych dot. chorób związanych z miejscem pracy oraz programów rehabilitacji medycznej", Działanie 8.08 Wsparcie w obszarze zdrowia, łącznie w kwocie 45.360 zł, w tym: - z budżetu środków europejskich w kwocie 42.840 zł; - z budżetu środków krajowych w kwocie 2.520 zł; 2) projekt pn. "Opracowanie programów profilaktycznych zapobiegających chorobom stanowiącym poważny problem w regionie", Działanie 8.24 Usługi społeczne i zdrowotne łącznie w kwocie 118.750 zł, w tym: - z budżetu środków europejskich w kwocie 106.250 zł; - z budżetu środków krajowych w kwocie 12.500 zł; 3) projekt pn. "Wykluczenie-nie ma MOWY/2 - etap I", Działanie 8.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej łącznie w kwocie 97.910 zł, w tym: - z budżetu środków europejskich w kwocie 87.602 zł; - z budżetu środków krajowych w kwocie 10.308 zł.					
	Zmniejsza się dochody bieżące z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa: - o kwotę 25.328 zł stanowiące pulę środków na współfinansowanie krajowe przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus; - o kwotę 6.116.000 zaplanowane na Pomoc Techniczną FEKP 2021-2027.					
801	Oświata i wychowanie	2 778 794,39	111 148,00	0,00	0,00	2 889 942,39
80195	Pozostała działalność	113 424,00	111 148,00	0,00	0,00	224 572,00
	Określa się dochody pochodzące z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) łącznie w kwocie 111.148 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 46.000 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 65.148 zł w związku z przyznaniem wsparcia przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na projekt pn. "Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych" przewidziany do realizacji w latach 2023-2026.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna	9 652 471,00	3 201,00	0,00	0,00	9 655 672,00
85295	<i>Pozostała działalność</i> Zwiększa się dochody własne województwa o kwotę 3.201 zł w związku z otrzymaniem przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu wpływów z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez partnerów projektu pn. "Aktywna mama, aktywny tata", RPO WK-P 2014-2020, Poddziałanie 8.4.1.	9 469 459,00	3 201,00	0,00	0,00	9 472 660,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 469 870,53	198 000,00	0,00	0,00	9 667 870,53
85395	<i>Pozostała działalność</i> Określa się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na projekt pn. "Koordynacja spójnej polityki społecznej Kujaw i Pomorza" przewidziany do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) Działania 4.13 łącznie w kwocie 198.000 zł, w tym z budżetu środków europejskich w kwocie 163.390 zł oraz z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w kwocie 34.610 zł. Zmiana wyniku ze złożonego wniosku o dofinansowanie projektu niekonkurencyjnego w odpowiedzi na wezwanie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.	3 647 497,00	198 000,00	0,00	0,00	3 845 497,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 294 743,62	155 616,67	515,00	200,00	3 449 845,29
90007	<i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i> Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.42.2023 z dnia 27 czerwca 2023 r. o zwiększeniu planu dotacji o kwotę 152.666,67 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - na opracowanie "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa kujawsko-pomorskiego".	582 333,33	152 666,67	0,00	0,00	735 000,00
90024	<i>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</i> Zmniejsza się o kwotę 515 zł dochody własne województwa stanowiące 5% odpis od wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach. Zmiana wyniku z niższych wpływów, od których nalicza się odpis.	1 905,00	0,00	515,00	0,00	1 390,00
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i> Zmniejsza się dochody własne województwa o kwotę 200 zł stanowiące 1% odpis od wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej uiszczanych przez przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do opakowania produktów oferowanych w tej jednostce w związku z niższymi wpływami, od których nalicza się odpis. Zwiększa się o kwotę 1.850 zł dochody własne województwa stanowiące 5% odpis od wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Zmiana wyniku z wyższych wpływów, od których nalicza się odpis.	100 610,00	1 650,00	0,00	200,00	102 260,00
90095	<i>Pozostała działalność</i> Zwiększa o kwotę 1.300 zł dochody własne województwa stanowiące 10% odpis od wpłaty środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej, pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużycym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, w związku z wyższymi wpływami, od których nalicza się odpis.	1 103 340,00	1 300,00	0,00	0,00	1 104 640,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 495 731,00	0,00	14 274 107,00	0,00	8 221 624,00
92106	<i>Teatry</i> Zmniejsza się o kwotę 14.274.107 zł dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane dla Opery NOVA w Bydgoszczy na rozbudowę gmachu Opery o IV krąg, tj. do wysokości określonej w projekcie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu. Środki przeniesione zostają na lata następne w związku ze zmianą harmonogramu robót budowlano-montażowych.	17 565 401,00	0,00	14 274 107,00	0,00	3 291 294,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 295 360,00	95 900,00	1 000,00	0,00	3 390 260,00
92502	<i>Parki krajobrazowe</i> Zwiększa się dochody: 1) własne województwa o kwotę 36.000 zł w związku z zawarciem umowy z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Toruniu na powierzenie Wdeckiemu Parkowi Krajobrazowemu przeprowadzenia nieinwazyjnych badań geofizycznych na obszarze stanowiska archeologicznego Wery, gm. Osie stan. 68 oraz na działkach nr ew. 5282 i 5286 w miejscowości Wera, gm. Osie; 2) z tytułu dotacji z funduszy celowych o kwotę 58.900 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 21.600 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 37.300 zł w związku z zawarciem umowy z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy o powierzenie grantu i otrzymaniem dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację przedsięwzięcia pt. "Wdecki Park Krajobrazowy - turystyka bez barier". W ramach dochodów z funduszy celowych zaplanowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przez parki krajobrazowe przedsięwzięcia pn. Kampania edukacyjna "Nasza Misja - Niska Emisja" zmniejsza się o kwotę 1.000 zł dochody majątkowe przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów bieżących. Zmiana wyniku z konieczności dostosowania planu do kosztów przedsięwzięcia.	3 295 360,00	95 900,00	1 000,00	0,00	3 390 260,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
II. Wydatki						
	OGÓLEM	2 149 688 701,47	108 981 097,67	155 120 175,00	16 789 767,00	2 103 549 624,14
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 467 867,82	339 050,00	0,00	0,00	24 806 917,82
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	60 000,00	9 050,00	0,00	0,00	69 050,00
	Zwiększa się o kwotę 9.050 z wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa" w związku Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.60.2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania związanego z wykonaniem opracowania tematycznego - mapy glebowo-rolniczej dla wybranego obszaru województwa kujawsko-pomorskiego.					
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 875 000,00	220 000,00	0,00	0,00	8 095 000,00
	Określa się wydatki finansowane ze środków własnych województwa w kwocie 220.000 zł na zadanie własne pn. "Pomoc Techniczna PROW 2014-2020-Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i utrzymania pomieszczeń biurowych w okresie październik-grudzień br.					
01095	Pozostała działalność	2 532 867,82	110 000,00	0,00	0,00	2 642 867,82
	Określa się wydatki w kwocie 110.000 zł na zadanie własne pn. "Targi Grüne Woche w Berlinie" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prezentacji i promocji firm przemysłu rolno-spożywczego. W związku ze zmianą rodzaju zadań planowanych do ujęcia w otwartym konkursie ofert w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nazwa zadania "GRANTY - Promocja pszczelarstwa szansą na rozwój rolnictwa" otrzymuje brzmienie: "GRANTY - Poprawa kondycji i warunków sanitarnych rodzin pszczelich".					
150	Przetwórstwo przemysłowe	2 221 981,00	7 474 050,00	0,00	0,00	9 696 031,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 923,00	7 474 050,00	0,00	0,00	7 484 973,00
	Określa się wydatki na objęcie udziałów w kapitale zakładowym Spółki: - Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. w kwocie 2.000.000 zł z przeznaczeniem na potrzeby utworzenia nowej siedziby Spółki. Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 1.600 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.250 zł każdy; - Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w kwocie 3.301.050 zł z przeznaczeniem na nabycie udziałów Spółki od wspólnika - Banku Gospodarstwa Krajowego. W wyniku transakcji zakupu Województwo zwiększy udział w kapitale zakładowym z 50,22% na 99,60%; - Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. w kwocie 2.173.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wyższych kosztów prac remontowo-budowlanych ujętych w projekcie pn. "Rozwój infrastruktury biznesowej w regionie i stwarzanie lepszych warunków do rozwoju MŚP poprzez stworzenie inkubatora przedsiębiorczości w Bydgoszczy prowadzonego przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o." realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 1.4. Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 2.173 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy.					
600	Transport i łączność	880 509 974,36	43 444 304,00	75 773 753,00	3 225 128,00	848 180 525,36
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	219 346 800,36	677 500,00	1 513 020,00	0,00	218 511 280,36
	Zmniejsza się wydatki: - o kwotę 1.353.363 zł na zadanie własne pn. "Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich", tj. do kwoty przekazanej operatorom kolejowym Polregio S.A. i Arriva RP Sp. z o.o. z tytułu rozliczenia umów zawartych na świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na liniach komunikacyjnych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od 12 grudnia 2021 r. do 10 grudnia 2022 r.; - o kwotę 159.657 zł na zadanie własne pn. "Regionalne przewozy kolejowe - pozostałe zadania" w związku z mniejszymi kosztami usług doradczych oraz usług związanych z kontrolą umów na kolejowe przewozy pasażerskie. Określa się wydatki inwestycyjne w kwocie 677.500 zł z przeznaczeniem na zakup 2 licencji oprogramowania PTV do obsługi modeli ruchu w sieci transportowej wraz z aktualizacją i utrzymaniem oraz na zakup dedykowanych komputerów o podwyższonych parametrach do obsługi oprogramowania.					
60004	Lokalny transport zbiorowy	22 657 683,00	317 424,00	0,00	0,00	22 975 107,00
	Zwiększa się o kwotę 317.424 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej" w części finansowanej ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Zmiana wynika z umowy Nr 2/2023/FRPA/W-1/2023 zawartej 5 lipca br. pomiędzy Województwem a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o dopłatę ze środków Funduszu na okres od 1 września do 31 grudnia 2023 r. - dofinansowania do realizacji zadań dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Świecie-Chełmno-Chełmża-Toruń.					
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	563 682 622,00	38 586 890,00	63 202 602,00	3 225 128,00	539 066 910,00
	Wprowadza się zmiany w zadaniu własnym pn. "Drogi wojewódzkie - utrzymanie bieżące dróg" ujętym w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy polegające na: - przeniesieniu planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.000.000 zł; - zwiększeniu wydatków o kwotę 8.500.000 zł. Powyższe zmiany dokonywane są w celu zabezpieczenia środków m.in. na pokrycie kosztów wykonania remontów cząstkowych nawierzchni dróg oraz usług związanych z profilowaniem i ścinką poboczy, utrzymaniem obiektów mostowych i oczyszczaniem przepustów, konserwacją sygnalizacji świetlnej, montowaniem barier drogowych, koszeniem traw i chwastów.					

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

Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych ujętych w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy polegających na:

1. zwiększeniu wydatków:

- 1) na jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. *"Zakup inwestycyjne"* o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zakup tomografu do drzew umożliwiającego ocenę żywotności i parametrów stateczności drzewostanów;
- 2) na wieloletnie zadania inwestycyjne:
 - o kwotę 650.000 zł na zadanie pn. *"Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO"*. Zmiana wynika z rozszerzenia zakresu rzeczowego inwestycji dotyczącej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski - Kowal - Gostynin na odcinku Kowal - granica województwa od km 19+117 do km 34+025 o przebudowę zjazdu, chodników, wzmocnienie skarp płytami ażurowymi, ułożenie dodatkowej warstwy stabilizacji pod chodnikiem w Kowalu, regulację wysokościową istniejącego chodnika oraz odtworzenie oznakowania poziomego. Zwiększa się ogólna wartość zadania;
 - o kwotę 4.675 zł. na zadanie pn. *"Budowa obwodnicy miasta Rypina - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia"*, w tym finansowanych ze środków własnych o kwotę 1.169 zł oraz z dotacji od Miasta Rypina o kwotę 3.506 zł w celu zabezpieczenia środków na rozliczenie w roku bieżącym dokonywania dokumentacji dotyczącej Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego. Następuje przeniesienie wydatków pomiędzy latami realizacji. Ogólna wartość inwestycji nie ulega zmianie;

2. zmniejszeniu wydatków:

- 1) na jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. *"Program rewitalizacji i ochrony zadrzewień alejowych przy drogach wojewódzkich"* o kwotę 437.681 zł w związku z powstaniem oszczędności po przeprowadzeniu procedur przetargowych na zakup drzew wraz dostawą i nasadzeniem;
- 2) na wieloletnie zadania inwestycyjne:
 - o kwotę 882.170 zł na zadanie pn. *"Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027"* w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków na skutek przedłużających się w czasie procedur związanych z opracowywaniem dokumentacji projektowych. Środki przeniesione zostają na rok 2024. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie;
 - o kwotę 807.485 zł finansowanych ze środków od gminy Jeżewo na zadanie pn. *"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 239, drogą powiatową Nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb"* na skutek przedłużających się procedur przetargowych na roboty budowlane i możliwością sfinansowania w roku bieżącym zakresu obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej oraz nadzór inwestorski. Powyższa kwota przeniesiona zostaje na rok 2024. Wydłuża się okres realizacji inwestycji;
 - o kwotę 3.605.717 zł na zadanie pn. *"Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800 odc. Młodocin-Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216"*. Środki przeniesione zostają na rok 2024 w związku z brakiem możliwości sfinansowania robót drogowych w roku bieżącym. Zwiększa się ogólna wartość inwestycji po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i analizie złożonych ofert;
 - o kwotę 1.000.000 zł na zadanie pn. *"Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych"* w związku z trwającym etapem przygotowywania dokumentacji projektowych i brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Środki przeniesione zostają na rok 2024. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie;
 - o kwotę 359.669 zł na zadanie pn. *"Budowa obwodnicy miejscowości Trląg wraz z dokumentacją projektową"* w związku z brakiem możliwości ich wydatkowania w roku bieżącym na skutek trwającego procesu opracowywania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego. Środki przeniesione zostają na rok 2024. Ogólna wartość inwestycji nie ulega zmianie;
 - o kwotę 5.656.235 zł na zadanie pn. *"Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 243 Mroczka-Koronowo (DK25) odc. Mroczka-Prosperowo od km 0+120 do km4+320 dl. 4,200 km"*, tj. do kwoty wynikającej z podpisanej umowy z wykonawcą na realizację I etapu inwestycji. Środki przeniesione zostają na rok 2024. Zwiększa się ogólna wartość zadania w celu zabezpieczenia środków na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na II etap robót budowlanych, w związku z wpływem ofert przekraczających środki zabezpieczone w budżecie;
 - o kwotę 880.589 zł, w tym finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 528.353 zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę 352.236 zł na zadanie pn. *"Budowa obwodnicy Tucholi"* w związku z brakiem możliwości ich wydatkowania w roku bieżącym na skutek trwającego procesu uzyskiwania niezbędnych opinii i decyzji ZRID. Następuje przeniesienie środków pomiędzy latami realizacji. Ogólna wartość inwestycji nie ulega zmianie;
 - o kwotę 28.598 zł na zadanie pn. *"Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap I - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Rypin-Sępowo od km 2+475 do km 10+100"*, tj. do kwoty przeznaczonej na usługi inżyniera kontraktu. Środki przeniesione zostają na rok 2024. Ogólna wartość inwestycji nie ulega zmianie;
 - o kwotę 12.500.000 zł na zadanie pn. *"Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Sępowo-granica województwa od km 10+100 do km 16+656"*. W wyniku przedłużających się procedur formalnych związanych z pozyskiwaniem decyzji ZRID i pozwolenia na budowę i spowodowanych tym opóźnień robót drogowych powyższa kwota przeniesiona zostaje na rok 2024. Ogólna wartość inwestycji nie ulega zmianie.

Zmniejsza się o kwotę 530.000 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. *"Budowa II etapu obwodnicy Mogilna"* przewidziany do realizacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działania 4.3. W związku z trwającym etapem przygotowywania postępowania przetargowego na roboty budowlane brak jest możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Zmniejsza się ogólna wartość projektu oraz następuje aktualizacja wydatków bieżących i inwestycyjnych w poszczególnych latach.

Wprowadza się zmiany projektach realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 5.1 Infrastruktura drogowa:

1. projekt pn. *"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Kowal-Gostynin na odcinku Kowal - granica województwa od km 19+117 do km 34+025"*:

- 1) w zakresie wydatków bieżących - zwiększenie wydatków o kwotę 106.005 zł z przeznaczeniem na zarządzanie projektem, w tym w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 10.600 zł oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy o kwotę 95.405 zł;
- 2) w zakresie wydatków inwestycyjnych - zwiększenie wydatków kwalifikowalnych finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 8.392.080 zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę 109.480 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków niekwalifikowalnych finansowanych ze środków własnych o kwotę 8.500.000 zł;

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	<p>2. projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec":</p> <p>1) w zakresie wydatków bieżących:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwiększenie wydatków o kwotę 158.284 zł z przeznaczeniem na zarządzanie projektem, w tym w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 15.828 zł oraz w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy o kwotę 142.456 zł; - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.654 zł w związku z urealnieniem planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne; <p>2) w zakresie wydatków inwestycyjnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zmniejszenie wydatków niekwalifikowalnych finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 10.739.742 zł oraz finansowanych z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.707.370 zł; - zwiększenie wydatków kwalifikowalnych finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 11.153.917 zł, z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.707.370 zł oraz z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe o kwotę 1.809 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 7.371.433 zł; <p>3. projekt pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280":</p> <p>1) w zakresie wydatków bieżących - zwiększenie wydatków o kwotę 16.672 zł z przeznaczeniem na zarządzanie projektem, w tym w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 1.667 zł oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy o kwotę 15.005 zł;</p> <p>2) w zakresie wydatków inwestycyjnych - zwiększenie wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 1.180.983 zł i z budżetu państwa na finansowanie części krajowej o kwotę 138.939 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 1.930.530 zł.</p> <p>Zmiany w ww. projektach w poszczególnych źródłach finansowania związane są ze zwiększeniem przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P dofinansowania z budżetu środków europejskich oraz z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe. Jednocześnie zmniejsza się ogólną wartość projektów w celu urealnienia do kosztów możliwych do poniesienia w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.</p> <p>4. projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146":</p> <p>1) w zakresie wydatków bieżących - określenie wydatków w kwocie 101.293 zł z przeznaczeniem na zarządzanie projektem, w tym w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 6.076 zł oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w kwocie 95.217 zł. Środki przeniesione zostają z roku 2022;</p> <p>2) w zakresie wydatków inwestycyjnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - określenie wydatków niekwalifikowalnych finansowanych ze środków własnych województwa w kwocie 39.828 zł w związku z przeniesieniem środków z roku 2022; - zwiększenie wydatków finansowanych z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 122.527 zł oraz z budżetu środków europejskich o kwotę 7.325.502 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 7.487.857 zł w celu dostosowania poszczególnych źródeł do wniosku o dofinansowanie. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie. 					
60016	Drogi publiczne gminne	1 062 000,00	0,00	150 000,00	0,00	912 000,00
	Odstępuje się w 2023 r. od udzielenia pomocy finansowej gminie Białe Błota na opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota i zmniejsza wydatki o kwotę 150.000 zł. W związku z otrzymaniem informacji od wójta gminy o trwającym etapie przygotowywania wszczęcia kolejnego postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji i braku możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym powyższą kwotę przenosi się na rok 2024.					
60017	Drogi wewnętrzne	15 518 405,00	0,00	9 908 131,00	0,00	5 610 274,00
	Zmniejsza się o kwotę 9.908.131 zł dotację dla Opery NOVA w Bydgoszczy zaplanowaną na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Budowa parkingu przy Operze NOVA w Bydgoszczy" w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków na skutek zmiany harmonogramu robót budowlano-montażowych. Środki przeniesione zostają na lata następne. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie.					
60041	Infrastruktura portowa	10 000 000,00	3 862 490,00	0,00	0,00	13 862 490,00
	Zwiększa się o kwotę 3.862.490 zł wydatki zaplanowane na podwyższenie kapitału zakładowego Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A z przeznaczeniem na zadania: "Taśmociąg - dostawa oraz montaż nowej karuzeli będącej elementem systemu transportu bagażowego w pomieszczeniu przyłotów" oraz "Zakup lotniskowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem technicznym wraz z zestawem ratunkowym, hydraulicznym dla Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej (LSRG)". Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 330.059 akcji nowej emisji o wartości nominalnej 42 zł natomiast kwota 12 zł przekazana zostanie na kapitał zapasowy.					
60095	Pozostała działalność	1 405 240,00	0,00	1 000 000,00	0,00	405 240,00
	Zmniejsza się o kwotę 1.000.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Aktualizacja Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa kujawsko-pomorskiego" w związku z brakiem możliwości sfinansowania kosztów przeprowadzenia badań i analiz w roku bieżącym.					
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 679 956,00	65 476,00	89 530,00	80 456,00	4 655 902,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 344 956,00	65 476,00	89 530,00	80 456,00	4 320 902,00
	Zwiększa się o kwotę 80.456 zł wydatki zaplanowane na jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa sieci elektroenergetycznej na potrzeby realizacji projektu pn. "Młyn Energii w Grudziądzu" w związku ze wzrostem kosztu przebudowy sieci elektroenergetycznej na działce nr 7, obręb 0050 w Grudziądzu.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	Określa się wydatki w kwocie 65.476 zł na remont dachu budynku przy ul. Toruńskiej 25 w Inowrocławiu, który wymaga kompleksowej naprawy. Stwierdzono przecieki do pomieszczeń biurowych i zawilgocenie izolacji termicznej stropodachu. Nieruchomość jest wynajmowana jednak zgodnie z zapisami umów najmu koszty istotnych remontów budynku i jego stałych elementów ponosi Województwo, jako właściciel nieruchomości. Odstępuje się od realizacji zadania pn. "Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektu pn. "Młyn Energii w Grudziądzu" i zmniejsza wydatki o kwotę 169.986 zł w związku z ujęciem kosztów nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie rzeczowym projektu pn. "Młyn Energii - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych" przewidzianego do realizacji w ramach FEDKP 2021-2027, Działania 6.12 przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu.					
710	Działalność usługowa	6 659 553,00	10 362,00	10 362,00	0,00	6 659 553,00
71003	Biura planowania przestrzennego	6 131 853,00	10 362,00	10 362,00	0,00	6 131 853,00
	Dokonyje się zmian w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku poprzez: - zwiększenie wydatków na bieżące utrzymanie o kwotę 10.362 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z porządkowaniem zasobów archiwum zakładowego oraz zakup komputera przenośnego; - zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup infrastruktury IT" o kwotę 10.362 zł, tj. do kwoty faktycznie wydatkowanej na sprzęt komputerowy.					
720	Informatyka	82 330 318,00	198 000,00	0,00	0,00	82 528 318,00
72095	Pozostała działalność	82 330 318,00	198 000,00	0,00	0,00	82 528 318,00
	Określa się wydatki na wkład własny w projektach przewidzianych do realizacji w latach 2023-2027 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działania 1.02 Cyfrowy region: - w kwocie 66.000 zł na projekt pn. "Kultura w zasięgu 3.0"; - w kwocie 66.000 zł na projekt pn. "Kujawsko-pomorskie e-Zdrowie 3.0"; - w kwocie 66.000 zł na projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0"; W ramach powyższych projektów kontynuowane będą działania zrealizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 2.1 i 2.2. W roku 2023 sfinansowane zostaną koszty opracowania studium wykonalności.					
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	3 300 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 300 000,00
73095	Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	W związku ze zmianą koncepcji działań kapitałowych odstępuje się w 2023 r. od wydatkowania kwoty 2.000.000 zł na objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne sp. z o.o. z siedzibą w Przysieku.					
750	Administracja publiczna	283 553 077,22	2 897 967,00	5 456 191,00	2 944 667,00	280 994 853,22
75018	Urzędy marszałkowskie	185 713 779,22	1 494 967,00	5 253 191,00	2 007 377,00	181 955 555,22
	Wprowadza się zmiany w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy: - przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 40.374 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 293.834 zł w ramach bieżącego utrzymania w celu zabezpieczenia środków na obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, opłaty za zużycie energii elektrycznej, opłaty telekomunikacyjne, usługi komunalne, ochronę mienia oraz na zakup materiałów biurowych; - zwiększenie wydatków o kwotę 38.000 zł na zadanie pn. "Zakup inwestycyjne" z przeznaczeniem na zakup pawilonu na potrzeby pracowników ochrony; - zmniejszenie wydatków o kwotę 24.900 zł na jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja budynków" w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych na prace modernizacyjne w RDW w Inowrocławiu, Tucholi, Wąbrzeźnie oraz we Włocławku.					
	Zwiększa się wydatki w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego: - o kwotę 532.700 zł na bieżące utrzymanie w celu zabezpieczenia środków m.in. na pokrycie kosztów uruchomienia funkcjonalności systemu Mdok w zakresie integracji z eDoręczeniami i utrzymania serwera Mdok w Exea DataCenter, naprawy windy, zakup Systemu Informacji Prawnej, opłaty za usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów do remontu pomieszczeń oraz pokrycie kosztów podróży służbowych; - o kwotę 80.000 zł na zadanie pn. "Wydatki inwestycyjne" z przeznaczeniem na zakupy do pomieszczeń reprezentacyjnych Województwa; - o kwotę 2.000 zł na projekt pn. "Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu" realizowany w ramach RPO WK-P, Działania 3.3 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych dotyczących przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego zakończonego wyborem wykonawcy i zawarciem umowy na roboty budowlane. Zwiększa się ogólna wartość projektu.					
	Określa się wydatki: - w kwocie 532.959 zł na projekt pn. "Cyfrowe Województwo" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działania 5.1. W ramach projektu przewidziano zakup licencji, systemów i urządzeń infrastruktury sieciowej, serwerowej oraz aplikacyjnej, zapewniającej wysoki poziom cyberbezpieczeństwa. Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich; - w kwocie 1.982.477 zł stanowiące pulę do dyspozycji Zarządu Województwa do wykorzystania na nowe lub istniejące projekty w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 Działania 12.1. Zmiana wyniku z odstąpienia od realizacji w ramach Pomocy Technicznej RPO WK-P 2014-2020 projektu pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich dla nowego okresu programowania 2021-2027" i przeniesienia zakresu merytorycznego do zadania finansowanego ze środków własnych województwa.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	Zmniejsza się o kwotę 7.195.294 zł wydatki zaplanowane na Pomoc Techniczną programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków na zarządzanie i wdrażanie FEKP 2021-27 w roku bieżącym.					
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	79 579 380,00	803 000,00	203 000,00	937 290,00	80 179 380,00
	Zwiększa się o kwotę 1.537.290 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Promocja Województwa" w celu zabezpieczenia środków na realizację polityki promocyjnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jednocześnie zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 203.000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących w celu dostosowania planu wydatków do przewidzianych kosztów.					
	Zmniejsza się wydatki na zadanie wieloletnie pn. "Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi" o kwotę 937.290 zł, tj. do kwoty wynikającej z umowy podpisanej w przewoźnikiem po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na promocję w liniach lotniczych oraz na międzynarodowych trasach lotniczych.					
75095	<i>Pozostała działalność</i>	15 050 518,00	600 000,00	0,00	0,00	15 650 518,00
	Zwiększa się o kwotę 600.000 zł wydatki na zadanie własne pn. "Obsługa Roku Mikołaja Kopernika" w celu zabezpieczenia środków m.in. na przedsięwzięcie pt. "W Gościnie u Kopernika - edycja II".					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 032 033,50	550 000,00	0,00	0,00	2 582 033,50
75495	<i>Pozostała działalność</i>	1 760 172,50	550 000,00	0,00	0,00	2 310 172,50
	Zwiększa się o kwotę 550.000 zł wydatki zaplanowane na pokrycie kosztów składki członkowskiej Stowarzyszenia "Salutaris" - zrzeczenia kujawsko-pomorskich samorządów w związku ze zwiększonymi potrzebami w zakresie wsparcia lokalnych samorządów dotkniętych nagłymi, nieprzewidywanymi wydarzeniami niosącymi zagrożenie dla ludzi i mienia.					
757	Obsługa długu publicznego	62 159 645,00	0,00	19 995 099,00	0,00	42 164 546,00
75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	39 745 971,00	0,00	19 995 099,00	0,00	19 750 872,00
	Zmniejsza się o kwotę 19.995.099 zł wydatki zaplanowane z tytułu poręczenia kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym przez Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. w związku z bieżącą spłatą zobowiązań przez kredytobiorcę.					
758	Różne rozliczenia	28 528 865,00	0,00	5 200 000,00	0,00	23 328 865,00
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	28 528 865,00	0,00	5 200 000,00	0,00	23 328 865,00
	Rozwiązują się rezerwy celową na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych i zmniejsza wydatki bieżące o kwotę 200.000 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 5.000.000 zł.					
801	Oświata i wychowanie	105 564 564,39	145 198,00	4 082 590,00	0,00	101 627 172,39
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	14 610 430,00	8 485,00	3 532 807,00	0,00	11 086 108,00
	W związku z przyznaniem środków na indywidualne formy doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zwiększa się wydatki na zadanie własne pn. "Doskonalenie nauczycieli": - o kwotę 870 zł w planie finansowym Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu; - o kwotę 2.550 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy; - o kwotę 3.981 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku; - o kwotę 350 zł w planie finansowym Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu; - o kwotę 734 zł w planie finansowym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają w ramach zadania z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego z rozdziału 85446.					
	Zmniejsza się o kwotę 3.532.807 zł wydatki zaplanowane na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku - rozbudowa budynku", tj. do kwoty stanowiącej wynagrodzenie za uzyskanie pozwolenia na budowę i zakończenie dokumentacji projektowej. Środki przeniesione zostają na rok 2024 w związku z brakiem możliwości rozpoczęcia prac budowlanych w roku bieżącym. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie.					
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	9 550 502,00	0,00	420 811,00	0,00	9 129 691,00
	Zmniejsza się o kwotę 420.811 zł wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu - remont" w wyniku unieważnienia postępowania przetargowego na wykonanie projektu budowlanego oraz remontu elewacji: południowej, wschodniej i północnej i remontu schodów głównych zewnętrznych budynku Biblioteki na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego i przedmiaru robót. Środki przeniesione zostają na rok 2024 i wydłuża się okres realizacji zadania. Zwiększa się ogólna wartość remontu po aktualizacji kosztorysu inwestorskiego.					
80195	<i>Pozostała działalność</i>	5 513 974,00	136 713,00	128 972,00	0,00	5 521 715,00
	Zmniejsza się o kwotę 128.972 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.2.2 w związku z urealnieniem ogólnej wartości w wyniku oszczędności powstałych po zakończeniu zajęć organizowanych dla uczniów z astrofotografii, programowania TIK, matematycznych metod w informatyce i astronomii oraz kół astronomiczno-geograficznych.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	Określa się wydatki w kwocie 136.713 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 56.580 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 80.133 zł na projekt pn. "Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych" przewidziany do realizacji w latach 2023-2026 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO). Celem przedsięwzięcia jest doskonalenie systemu edukacji, mechanizmów uczenia się przez całe życie w kierunku lepszego dopasowania do potrzeb nowoczesnej gospodarki, wzrostu innowacyjności, zwiększenia transferu nowych technologii oraz zielonej transformacji. Efektem projektu będzie opracowanie zoperacjonalizowanego programu wdrażania Zintegrowanej Strategii Umiejętności na poziomie regionalnym przez powołany Wojewódzki Zespół Koordynacji ds. kształcenia zawodowego oraz uczenia się przez całe życie. Przedsięwzięcie realizowane będzie przy udziale Kujawsko-Pomorskich Centrów Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu i we Włocławku oraz Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. W ramach współpracy merytorycznej wykorzystywany będzie potencjał instytucjonalny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu, organów prowadzących szkoły zawodowe oraz Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. Powyższa kwota sfinansowana zostanie ze środków przyznanych z KPO w kwocie 111.148 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 25.565 zł zabezpieczonych na pokrycie podatku VAT, który jest wydatkiem niekwalifikowalnym.					
851	Ochrona zdrowia	182 737 890,64	41 322 449,00	4 842 869,00	2 916 103,00	219 217 470,64
85111	Szpital ogólny	21 189 039,00	2 017 214,00	4 743 816,00	2 874 830,00	18 462 437,00
	Zwiększa się o kwotę 20.300 zł dotację celową zaplanowaną dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku na zadanie inwestycyjne pn. "Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku - zakup sprzętu i aparatury medycznej" z przeznaczeniem na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na zakup myjni endoskopowej do cystoskopów w związku z wpływem oferty przewyższającej środki zabezpieczone na ten cel. Określa się dotację celową w kwocie 149.200 zł dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku na zadanie inwestycyjne pn. "Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku - Modernizacja Poradni Położniczo-Ginekologicznej" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przebudowy pomieszczeń sanitarnych zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku. W związku ze zmianą założeń unijnej Polityki Spójności na lata 2021-2027 skutkującą brakiem możliwości sfinansowania wydatków zaplanowanych w projekcie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich dla nowego okresu programowania 2021-2027" w ramach Pomocy Technicznej RPO WK-P 2014-2020, wycofuje się projekt z wykazu zadań realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020 i zmniejsza wydatki o kwotę 6.685.076 zł. Jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego przekwalifikowuje się na wieloletnie zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2021-2024. Środki w kwocie 933.570 zł przenosi się między zadaniami. Jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 1.941.260 zł w celu urealnienia planu do kosztów dokumentacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przewidzianych do poniesienia w roku bieżącym. W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2023 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 zwiększa się o kwotę 1.847.714 zł wydatki inwestycyjne zaplanowane na Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną.					
85119	Leczenie sanatoryjno-klimatyczne	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	Określa się wydatki w kwocie 1.200.000 zł na podwyższenie kapitału Spółki Przedsiębiorstwo Uzdrawisko Ciechocinek S.A. z przeznaczeniem na wkład własny w projekcie pn. "Wzrost efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektu Szpitala Uzdrawiskowego nr 1 oraz zabytkowego budynku Zarządu Uzdrawiska tzw. Pałacyku Zarządu w Ciechocinku" realizowanego w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 3.3. Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 120.000 akcji o wartości nominalnej 10 zł każda.					
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 616 698,00	175 400,00	12 698,00	0,00	1 779 400,00
	Określa się wydatki na nowe projekty przewidziane do realizacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027: - w kwocie 50.400 zł na projekt pn. "Opracowanie programów profilaktycznych dotyczących chorób związanych z miejscem pracy oraz programów rehabilitacji medycznej" przewidziany do realizacji w latach 2023-2024 w ramach Działania 8.08. Projekt zakłada opracowanie dwóch regionalnych programów zdrowotnych obejmujących profilaktykę chorób związanych z miejscem pracy kierowaną do osób pracujących, tj. profilaktykę przewlekłych bólów kręgosłupa oraz profilaktykę i promocję zdrowia psychicznego. Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich w kwocie 42.840 zł, z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w kwocie 2.520 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 5.040 zł; - w kwocie 125.000 zł na projekt pn. "Opracowanie programów profilaktycznych zapobiegających chorobom stanowiącym poważny problem w regionie" przewidziany do realizacji w latach 2023-2025 w ramach Działania 8.24. Celem projektu jest opracowanie regionalnych programów dotyczących profilaktyki i zapobieganiu raka płuc, zapobieganiu ciężkim zapaleniom płuc u chorych onkologicznie, wykrywaniu osteoporozy wśród mieszkańców województwa, profilaktyki przewlekłej obturacyjnej choroby płuc oraz profilaktyki uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych u młodziży i młodych dorosłych mieszkańców województwa. Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich w kwocie 106.250 zł, z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w kwocie 12.500 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 6.250 zł. 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 12.698 zł wydatki bieżące zaplanowane na Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne.					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 252 620,00	0,00	0,00	40 000,00	2 252 620,00
	Z zadania pn. "Podniesienie funkcjonalności Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu" wyodrębnią się zakres obejmujący remont pokrycia dachowego wraz z przewodami kominowymi w budynku górnym Oddziału Odwykowego Całodobowego przy ul. Włocławskiej 233. Dotację bieżącą w kwocie 40.000 zł przenosi się pomiędzy zadaniami. Jednocześnie remont ujmuje się w wieloletniej prognozie finansowej z terminem realizacji w latach 2023-2024. W wyniku ponownego oszacowania kosztów wymiany pokrycia dachowego i uszczelnienia kominów wentylacyjnych wartość remontu ulega zwiększeniu.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
85195	<i>Pozostała działalność</i>	118 665 103,00	37 929 835,00	86 355,00	1 273,00	156 508 583,00
	Zwiększa się wydatki: - o kwotę 27.995.000 zł na podwyższenie kapitału Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z realizacją inwestycji w ramach Kujawsko-Pomorskiego Programu Ochrony Zdrowia I i II; - o kwotę 40.000 zł na zadanie własne pn. „ <i>Województwo promujące zdrowie</i> ” z przeznaczeniem na działania dotyczące profilaktyki zdrowotnej i leczenia nowotworów, w tym zapobiegania nowotworom u mężczyzn m.in. raka jąder i prostaty.					
	Zmniejsza się o kwotę 16.319 zł wydatki na Projekt CARES realizowany w ramach Programu INTERREG Europa w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego. Środki przeniesione zostają na rok 2024 w związku z mniejszymi wydatkami na umowy cywilnoprawne. Nie zmienia się ogólna wartość projektu.					
	Dokonuje się zmian w projektach realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 6.1.1: 1) projekt pn. <i>"Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19"</i> realizowany przez Urząd Marszałkowski - zwiększenie wydatków łącznie o kwotę 7.071.773 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 201.171 zł oraz wydatków inwestycyjnych o kwotę 6.870.602 zł; 2) projekt pn. <i>"Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II"</i> realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu: - przeniesienie wydatków pomiędzy źródłami finansowania poprzez zmniejszenie wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 71.309 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków finansowanych z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe; - zwiększenie wydatków o kwotę 2.753.026 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 122.361 zł oraz wydatków inwestycyjnych o kwotę 2.630.665 zł; w związku ze zwiększeniem przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P 2014-2020 dofinansowania na ww. projekty i aktualizacją wniosków o dofinansowanie.					
852	Pomoc społeczna	43 988 348,00	225 285,00	2 334 508,00	7 820,00	41 879 125,00
85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00
	W związku z uchwałą Nr 36/1976/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 września 2023 r. uchylającą uchwałę przyznającą dofinansowanie na projekt dotyczący mieszkań wspomaganych przewidziany do realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 13.4 zmniejsza się wydatki łącznie o kwotę 2.250.000 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 69.767 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 2.180.233 zł.					
85231	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	1 800 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 910 000,00
	Zwiększa się o kwotę 110.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. <i>"Pomoc obywatelom Ukrainy"</i> . Środki przeniesione zostają z rozdziału 85595 z przeznaczeniem na organizację zajęć edukacyjnych oraz integrację obywateli Ukrainy z mieszkańcami województwa kujawsko-pomorskiego.					
85295	<i>Pozostała działalność</i>	33 898 829,00	115 285,00	84 508,00	7 820,00	33 929 606,00
	Określa się wydatki w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu: - w kwocie 25.195 zł na zadanie własne pn. <i>"Zwrot dotacji RPO"</i> w związku z wezwaniem Instytucji Zarządzającej RPO WK-P do zwrotu środków otrzymanych na projekt pn. <i>"Aktywna mama, aktywny tata"</i> realizowany w ramach Poddziałania 8.4.1 (wydatki niekwalifikowalne); - w kwocie 97.910 zł na projekt pn. <i>"Wykluczenie-nie ma MOWY!2 - etap I"</i> przewidziany do realizacji w latach 2023-2024 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działania 8.25. W ramach projektu powstanie zintegrowany system działań wspierających dzieci i młodzież, przebywających w placówkach o charakterze wychowawczym, resocjalizacyjnym i socjoterapeutycznym na terenie województwa. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Powiatem Inowrocławskim, Miastem Włocławek, Powiatem Nakielskim, Powiatem Mogileńskim oraz Fundacją Aktywizacji i Integracji z Nowego. Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich w kwocie 87.602 zł oraz z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w kwocie 10.308 zł. Zmniejsza się o kwotę 92.328 zł wydatki zaplanowane na współfinansowanie krajowe przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w związku z koniecznością zabezpieczenia dotacji z budżetu państwa na finansowanie części krajowej w ramach nowych projektów przewidzianych do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 203 484,53	277 698,00	0,00	0,00	49 481 182,53
85395	<i>Pozostała działalność</i>	27 491 923,00	277 698,00	0,00	0,00	27 769 621,00
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2023 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 zwiększa się o kwotę 12.698 zł wydatki ujęte w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu na Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.					
	Określa się wydatki: - w kwocie 67.000 zł w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy na współfinansowanie krajowe dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2023 r. w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytetu 08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze pracy, edukacji i włączenia społecznego; - w kwocie 198.000 zł na projekt pn. <i>"Koordynacja spójnej polityki społecznej Kujaw i Pomorza"</i> przewidziany do realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w latach 2023-2028 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) Działania 4.13. Celem projektu jest wspólnianie działań w obszarze polityki włączenia społecznego realizowanej w województwie, jak również wypracowanie mechanizmów jej sprawniejszej koordynacji i lepszego przepływu informacji pomiędzy podmiotami ds. zabezpieczenia społecznego i rodziny. Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich w kwocie 163.390 zł oraz z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w kwocie 34.610 zł.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59 940 969,00	7 902 653,00	1 212 307,00	6 987 360,00	66 631 315,00
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	42 224 460,00	7 881 458,00	1 182 627,00	6 987 360,00	48 923 291,00
	Zwiększa się wydatki: - o kwotę 138.902 zł na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z usługami świadczonymi przez kontrahentów zewnętrznych; - o kwotę 170.000 zł na projekt pn. "Dostrzec to, co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Ośrodku Braille'a w Bydgoszczy" realizowany w ramach RPKO WK-P 2014-2020, Poddziałanie 6.3.1 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych dotyczących wykonania dodatkowych prac budowlanych i sanitarnych w budynku przedszkola oraz na zakup wyposażenia i sprzętu rehabilitacyjnego. Zwiększa się ogólna wartość projektu. Zmniejsza się o kwotę 395.757 zł wydatki ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "K-PSOSW Nr 2 w Bydgoszczy - Prace związane z dostosowaniem budynku do wymogów p.poż", tj. do kwoty stanowiącej koszt opracowania dokumentacji projektowej zabezpieczeń pożarowych w Ośrodku wraz z wyceną koniecznych do wykonania prac p.poż. W związku z planem przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonawcę zabezpieczeń p.poż na początku przyszłego roku, powyższe środki przeniesione zostają na rok 2024. Zwiększa się ogólna wartość zadania w wyniku aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych. Odstępuje się od realizacji w ramach PRO WK-P 2014-2020 projektu pn. "Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu" i zmniejsza wydatki łącznie o kwotę 7.774.230 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 173.533 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 7.600.697 zł. W związku z wstrzymaniem robót budowlanych w wyniku oświadczenia wykonawcy o odstąpieniu od umowy i koniecznością sporządzenia inwentaryzacji dotychczas przeprowadzonych prac, brak jest możliwości ukończenia inwestycji i jej rozliczenia w roku bieżącym. Jednocześnie zakres rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia ujmuje się w wykazie wieloletnich zadań inwestycyjnych. W związku z powyższym określa się wydatki finansowane ze środków własnych województwa w latach 2014-2023 na zadanie pn. "Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu" w tym w 2023 roku w kwocie 8.974.230 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 173.533 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 8.800.697 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów robót dodatkowych oraz na zakup wyposażenia pracowni zawodowych w związku z koniecznością wznowienia postępowania przetargowego. Określa się wydatki w kwocie 5.585.686 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 584.350 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 5.001.336 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" z przeznaczeniem na zwrot środków otrzymanych z budżetu środków europejskich w latach 2019-2022 na projekt pn. "Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu".					
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	2 109 337,00	21 195,00	21 195,00	0,00	2 109 337,00
	W planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy zmniejsza się wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zakupy inwestycyjne" o kwotę 21.195 zł przy jednoczesnym określeniu wydatków na zadanie pn. "Zakup wyposażenia". Zmiana wynika z konieczności przekwalifikowania wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące na skutek braku dostępności na rynku napędu maszyny kuchennej NMK110C z akcesoriami i z przystawkami i konieczności zakupu trzech oddzielnych urządzeń, które wykonają te same czynności, tj.: szatkownicy do warzyw z zestawem tarcz tnących, maszyny do mielenia mięsa i koleciaarki elektrycznej.					
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	119 405,00	0,00	8 485,00	0,00	110 920,00
	Zmniejsza się o kwotę 8.485 zł wydatki na zadanie własne pn. "Doskonalenie nauczycieli" w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego. Środki przeniesione zostają w ramach zadania do planów finansowych jednostek oświatowych do rozdziału 80146.					
855	Rodzina	12 527 761,00	40 000,00	110 000,00	0,00	12 457 761,00
85595	<i>Pozostała działalność</i>	9 038 761,00	40 000,00	110 000,00	0,00	8 968 761,00
	Zmniejsza się o kwotę 110.000 zł wydatki na zadanie własne pn. "Pomoc obywatelom Ukrainy". Zmiana wynika z urealnienia planu na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży przybyłych z terenu Ukrainy w związku z działaniami wojennymi. Środki przeniesione zostają w ramach zadania do rozdziału 85231. Zwiększa się o kwotę 40.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodziny" z przeznaczeniem na działania związane z aktywizacją i integracją seniorów.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 610 880,01	208 816,67	157 398,00	0,00	14 662 298,68
90007	<i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>	582 333,33	152 666,67	0,00	0,00	735 000,00
	Zwiększa się wydatki na zadanie pn. "Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz ogłoszenia prasowe" w części finansowanej z dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.42.2023 z dnia 27 czerwca 2023 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 152.666,67 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.					
90024	<i>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</i>	1 905,00	0,00	515,00	0,00	1 390,00
	W związku z urealnieniem dochodów stanowiących 5% odpis od wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, zmniejsza się o kwotę 515 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Obsługa opłat związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów".					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i> Zmniejsza się o kwotę 200 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Opłata recyklingowa od nabywających torbę na zakupy z tworzywa sztucznego" w związku z urealnieniem dochodów stanowiących 1% odpis od wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej uiszczanych przez przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do opakowania produktów oferowanych w tej jednostce, pobierane na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Zwiększa się o kwotę 1.850 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Realizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji" w związku z urealnieniem dochodów stanowiących 5% odpis od wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.	1 572 755,39	1 850,00	200,00	0,00	1 574 405,39
90095	<i>Pozostała działalność</i> Zwiększa się wydatki: - o kwotę 1.300 zł na zadanie własne pn. "Realizacja ustawy o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym" w związku z urealnieniem dochodów stanowiących 10% odpis od wpłaty środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej, pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym; - o kwotę 53.000 zł na współfinansowanie krajowe przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z brakiem możliwości wykorzystania w 2023 r. dotacji z budżetu państwa na finansowanie części krajowej na projekt przewidziany do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Zmniejsza się wydatki: - o kwotę 79.335 zł na zadanie pn. "Aktualizacja Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego" w związku z przeniesieniem środków na rok 2024 w wyniku przedłużających się prac nad zachowaniem zgodności wojewódzkiego planu z krajowym planem gospodarki odpadami, którego aktualizacja ogłoszona została w Monitorze Polskim 12 lipca br. Z uwagi na konieczność przekazania projektu wojewódzkiego planu gospodarki odpadami do zaopiniowania przez wymagane ustawowo organy i jednostki samorządu terytorialnego a następnie do uzgodnienia ministrowi do spraw klimatu, brak jest możliwości uchwalenia dokumentu i wydatkowania środków w roku bieżącym; - o kwotę 77.348 zł na Projekt TeBiCE realizowany w ramach Programu INTERREG Europa Środkowa w związku z przeniesieniem na lata następne wizyt międzynarodowych oraz przygotowania opracowania mapowania potencjału terytorialnego dla istniejących i przyszłych łańcuchów wartości biomas. Ogólna wartość projektu się nie zmienia.	10 334 326,39	54 300,00	156 683,00	0,00	10 231 943,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249 496 996,00	2 290 889,00	33 322 568,00	628 233,00	218 465 317,00
92106	<i>Teatry</i> Zwiększa się wydatki zaplanowane na działalność statutową: - Opery Nova w Bydgoszczy o kwotę 131.046 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia od miesiąca października br. dodatkowych pracowników w dziale technicznym, administracyjnym, w balecie i orkiestrze (łącznie 6 etatów); - Teatru im. W. Horzycy w Toruniu o kwotę 588.709 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów produkcji premier w I półroczu br. oraz kosztów opłat za media. Zmniejsza się o kwotę 28.548.214 zł dotację inwestycyjną dla Opery NOVA w Bydgoszczy na rozbudowę gmachu Opery o IV krąg, w tym w części finansowanej z dotacji od miasta Bydgoszczy o kwotę 14.274.107, tj. do wysokości określonej w projekcie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu oraz w części finansowanej ze środków własnych województwa o kwotę 14.274.107 zł w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji inwestycji. Środki przeniesione zostają na lata następne. Ogólna wartość zadania się nie zmienia. Określa się dotację celową w kwocie 8.202 zł dla Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu z przeznaczeniem na rozbudowę systemu akcji scenicznej poprzez zakup nowoczesnego systemu nasłuchu dźwiękowego wraz z nowymi głośnikami. Zmniejsza się dotację dla Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu na zadanie pn.: "Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald usytuowanego przy ul. Warszawskiej 1 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - Utworzenie "DUŻEJ SCENY" Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu" łącznie o kwotę 3.298.889 zł, w tym na wydatki bieżące o kwotę 3.451 zł oraz na wydatki inwestycyjne o kwotę 3.295.438 zł. Zmiana spowodowana jest wstrzymaniem przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dalszych prac ziemnych do czasu wpisu muru do rejestru zabytków i brakiem możliwości realizacji zadania w dotychczasowym zakresie. Zmniejsza się ogólna wartość zadania. Zwiększa się o kwotę 200.000 zł dotację zaplanowaną dla Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup zestawu mikrofonów bezprzewodowych oraz rozdzielni elektrycznej do obsługi sceny plenerowej.	104 639 652,00	724 506,00	31 643 652,00	203 451,00	73 720 506,00
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> Zwiększa się dotacje zaplanowane na działalność statutową dla: - Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu o kwotę 60.481 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania instytucji związanych z nową siedzibą w Młynie Kultury; - Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni o kwotę 19.610 zł z przeznaczeniem na pokrycie skutków regulacji wynagrodzenia dyrektora instytucji; - Pałacu Lubostroń w Lubostroni o kwotę 154.123 zł z przeznaczeniem na pokrycie skutków regulacji wynagrodzenia dyrektora instytucji, kosztów realizacji zaleceń pokontrolnych PiP i Sanepidu, archiwizacji dokumentów, zwiększonych opłat za media oraz na zakup materiałów do remontu pomieszczeń działu kultury. Określa się dotacje celowe dla: 1) Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu w kwocie 202.091 zł (dotacja inwestycyjna) z przeznaczeniem na poprawę funkcjonowania oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami siedziby WOAK. Powyższe środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów wykonania klimatyzacji w pomieszczeniach zlokalizowanych w Młynie Kultury na 4, 5 i 6 piętrze a także na zakup i montaż w toaletach dla osób niepełnosprawnych systemu przyzywającego oraz elektrycznego krzesła umożliwiającego ewakuację osób z niepełnosprawnością ruchową i osób starszych;	14 656 365,00	234 214,00	1 099 353,00	424 782,00	13 791 226,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	<p>2) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu w kwocie 47.114 zł (dotacja bieżąca) z przeznaczeniem na wykonanie badań i konserwacji zespołu zabytków archeologicznych odkrytych na terenie Papowa Biskupiego, gm. loco, st. nr 82, znajdujących się w Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego przy Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Depozyt obejmuje 450 ozdób pochodzących z wczesnej epoki żelaza (VII-VI w. p.n.e). Celem specjalistycznych prac konserwatorskich jest oczyszczenie, ustabilizowanie procesów korozyjnych oraz powłokowe ich zabezpieczenie przed dalszą degradacją.</p> <p>Odstępuje się od udzielenia dotacji dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy" i zmniejsza wydatki o kwotę 1.461.843 zł. Środki przeniesione zostają na rok 2024 i wydłuża się okres realizacji inwestycji. W związku z dwukrotnym unieważnieniem przeprowadzonych w 2023 r. postępowań przetargowych na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej z uwagi na błędy formalne w złożonych ofertach, nie ma możliwości wykonania prac budowlanych w roku bieżącym.</p> <p>Dokonuje się zmian w dotacjach zaplanowanych dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu na wkład własny w projekcie pn. "Młyn Energii - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych" przewidzianym do realizacji w latach 2023-2026 w ramach FEKP 2021-2027, Działania 6.12 polegających na zmniejszeniu dotacji bieżącej o kwotę 62.292 zł przy jednoczesnym zwiększeniu dotacji inwestycyjnej o kwotę 175.577 zł. Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu do kosztów przeprowadzenia analizy i weryfikacji dokumentacji projektowej i kompleksowego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane oraz opracowania studium wykonalności. Zwiększa się ogólna wartość wkładu do projektu.</p>					
92110	<p><i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i></p> <p>Zwiększa się o kwotę 93.000 zł dotację zaplanowaną na działalność statutową dla Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania instytucji związanych z nową siedzibą w Młynie Kultury oraz zwiększonych kosztów energii ciepłej w budynku przy Rynku Nowomiejskim.</p> <p>Odstępuje się od udzielenia dotacji celowej dla Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu na remont kamienicy przy Rynku Nowomiejskim 17 i zmniejsza wydatki o kwotę 210.000 zł. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji budowlanej i opracowania projektów budowlanych w zakresie prac dotyczących wymiany oświetlenia i systemu wentylacji, nie ma możliwości w roku bieżącym wykonania remontu i wydatkowania środków.</p> <p>Określa się dotację inwestycyjną dla Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu w kwocie 243.500 zł z przeznaczeniem na zakup systemu ekspozycyjnego do pomieszczeń Galerii zlokalizowanych w budynku Młyn Kultury, tj. zakup 40 sztuk paneli ekspozycyjnych w dwóch rozmiarach oraz systemu linkowego do prezentacji prac plastycznych składającego się z 45 mb szyny naściennej i 110 sztuk linek do zawieszenia 50 szt. ram aluminiowych.</p>	3 607 000,00	336 500,00	210 000,00	0,00	3 733 500,00
92116	<p><i>Biblioteki</i></p> <p>Zwiększa się o kwotę 175.883 zł dotację zaplanowaną na działalność statutową Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzki dwóch filii (nr 2 i nr 5) do budynku Młyna Kultury, zwiększonych kosztów utrzymania nowej placówki oraz na pokrycie skutków regulacji wynagrodzenia dyrektora instytucji.</p>	37 574 078,00	175 883,00	0,00	0,00	37 749 961,00
92118	<p><i>Muzea</i></p> <p>Zwiększa się wydatki zaplanowane na działalność statutową:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Muzeum Etnograficznego w Toruniu o kwotę 143.995 zł z przeznaczeniem na pokrycie skutków regulacji wynagrodzenia dyrektora instytucji, wypłaconych nagród jubileuszowych oraz zwiększonych kosztów ogrzewania; - Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku o kwotę 75.791 zł z przeznaczeniem na pokrycie skutków regulacji wynagrodzenia dyrektora instytucji, refundację kosztów poniesionych na wymianę skrzynek rozdzielczych i kabli w Kujawsko-Pomorskim Parku Etnograficznym w Kłóbce oraz na naprawę przeciekającego dachu w Muzeum Etnograficznym przy ul. Bulwary 6 we Włocławku. 	21 757 709,00	219 786,00	0,00	0,00	21 977 495,00
92195	<p><i>Pozostała działalność</i></p> <p>Zmniejsza się o kwotę 369.563 zł wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Zadania w zakresie kultury - wkłady własne", w tym dotacje bieżące o kwotę 364.229 zł oraz dotacje inwestycyjne o kwotę 5.334 zł. Zmiana wynika z urealnienia planu do wielkości dotacji koniecznych do zabezpieczenia na wkład własny do pozyskanego przez wojewódzkie instytucje kultury dofinansowania z programów operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.</p> <p>Zwiększa się o kwotę 600.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć kulturalnych.</p>	16 278 636,00	600 000,00	369 563,00	0,00	16 509 073,00
925	<p><i>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</i></p>	17 187 229,00	95 900,00	346 000,00	0,00	16 937 129,00
92502	<p><i>Parki krajobrazowe</i></p> <p>Określa się wydatki w planie finansowym Wdeckiego Parku Krajobrazowego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w kwocie 36.000 zł na zadanie własne pn. "Badania archeologiczne na terenie WPK" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia nieinwazyjnych badań geofizycznych z użyciem metody magnetycznej na obszarze około 0,3 ha w granicach stanowiska nr 68 oraz w granicach działek nr ewid. 5282 i 5286 w miejscowości Wera, gm. Osie powierzonych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu. Wyniki badań przedstawione zostaną w formie opracowania zawierającego pakiet dokumentacji (mapy magnetyczne w postaci rastrowej oraz interpretacje w postaci wektorowej) wraz z interpretacją i opisem w formie drukowanej i cyfrowej; - w kwocie 58.900 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 21.600 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 37.300 zł na zadanie własne pn. "Wdecki Park Krajobrazowy - turystyka bez barier" w związku z otrzymaniem dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach naboru wniosków o powierzenie grantu ogłoszonego przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy w ramach projektu pt. "Turystyka dostępna 1.0". Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów wykonania stałego podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Centrum Czynnej Ochrony Przyrody w Tleniu oraz montaż nowej, szerszej furtki umożliwiającej wjazd wózków inwalidzkich a także na zakup pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących, montaż tablic z informacją w postaci tekstu z audiodeskrypcją i piktogramami i opracowanie materiałów promocyjnych dla osób słabowidzących i z dysfunkcją intelektualną. 	17 187 229,00	95 900,00	346 000,00	0,00	16 937 129,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	Odstępuje się od realizacji projektu pn. "Przedsięwzięcia zwiększające potencjał przyrodniczy parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego poprzez działania bezpośrednio związane z zakupem wyposażenia, materiałów i usług edukacyjno-przyrodniczych" planowanego do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.5 i zmniejsza wydatki zabezpieczone na wkład własny w planie finansowym Brodnickiego Parku Krajobrazowego łącznie o kwotę 345.000 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 204.089 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 140.911 zł. Zmiana wynika z braku możliwości przeprowadzenia do końca roku procedur przetargowych i rozliczenia projektu w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.					
	Dokonyje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w zadaniu wieloletnim pn. "Kampania edukacyjna "Nasza Misja - Niska Emisja" w części ujętej w planie finansowym Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia poprzez zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących. Zmiana wynika z niższej ceny zakupu energoroweru w porównaniu do kosztów szacunkowych wykazanych w zakresie rzeczowym przedsięwzięcia.					

926	Kultura fizyczna	13 016 000,00	1 493 000,00	187 000,00	0,00	14 322 000,00
-----	------------------	---------------	--------------	------------	------	---------------

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 016 000,00	1 493 000,00	187 000,00	0,00	14 322 000,00
-------	--------------------------------------	---------------	--------------	------------	------	---------------

Określa się dotację inwestycyjną dla Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w kwocie 1.400.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie II etapu budowy Akademickiego Centrum Sportu. W ramach inwestycji powstanie budynek jednokondygnacyjny z dwoma kortami tenisowymi, szatniami, magazynkami, pomieszczeniami medycznymi i odnowy biologicznej. Obok budynku powstanie stadion lekkoatletyczny z boiskiem piłkarskim, bieżnią o długości 400 metrów, prosta sprinterska do biegu na 100 metrów i 110 metrów przez płotki, dwustronna skocznia do skoku w dal i trójskoju wraz z rozbiegiem oraz skocznia do skoku wzwyż z rozbiegiem. Przy boisku powstanie częściowo zadaszona trybuna z 224 miejscami siedzącymi, boiska do koszykówki 3x3, siatkówki plażowej, piłki nożnej plażowej, a także rzutnia do pchnięcia kulą.

Zmniejsza się wydatki:

- o kwotę 104.000 zł na zadanie własne pn. "Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - wsparcie finansowe" w związku z rezygnacją 3 jednostek samorządu terytorialnego z dofinansowania przyznanego w ramach "Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2023";

- o kwotę 83.000 zł na zadanie własne pn. "Szkolenie dzieci i młodzieży w klubach sportowych" w związku z mniejszą ilością ofert złożonych w konkursach dotacyjnych na sfinansowanie realizacji programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży trenujących w klubach sportowych działających na terenie województwa, osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach ujętych w krajowym systemie sportu młodzieżowego.

Zwiększa się o kwotę 93.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostała działalność" z przeznaczeniem na współorganizację przedsięwzięć o charakterze sportowo-rekreacyjnym w regionie.

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 975 767 250,86		46 139 077,33		1 929 628 173,53
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	1 528 939 235,86	7 139 568,67			1 536 078 804,53
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	446 828 015,00		53 278 646,00		393 549 369,00
4.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	2 149 688 701,47		46 139 077,33		2 103 549 624,14
5.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	1 247 180 405,47		13 078 057,33		1 234 102 348,14
6.	§ 2 ust.1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	902 508 296,00		33 061 020,00		869 447 276,00
7.	§ 3 ust. 1 pkt 1 dotyczący pokrycia deficytu budżetowego przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych	66 500 000,00		66 500 000,00		0,00
8.	§ 3 ust. 1 pkt 3 dotyczący pokrycia deficytu budżetowego przychodami stanowiącymi wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	101 500 000,00	66 500 000,00			168 000 000,00
9.	§ 4 pkt 2 dotyczący wydatków na spłatę przypadających w 2023 roku zgodnie z zawartymi umowami potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez Województwo poręczeń i gwarancji	39 745 971,00		19 995 099,00		19 750 872,00
10.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	17 341 847,00		5 200 000,00		12 141 847,00
11.	§ 5 pkt 2 lit. a dotyczący rezerwy celowej na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych	5 200 000,00		5 200 000,00		0,00
12.	§ 5 pkt 2 lit. a tiret pierwsze dotyczący rezerwy celowej na wydatki bieżące związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych	200 000,00		200 000,00		0,00
13.	§ 5 pkt 2 lit. a tiret drugie dotyczący rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych	5 000 000,00		5 000 000,00		0,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
14.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	708 622 134,36		30 045 268,00		678 576 866,36
15.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	361 463 658,00		30 316 212,00		331 147 446,00
16.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	347 158 476,36	270 944,00			347 429 420,36
17.	§ 7 ust. 2 dotyczący dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu województwa dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	200 500 000,00		1 353 363,00		199 146 637,00
18.	§ 8 ust. 3 dotyczący dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatków na przebudowę dróg wojewódzkich o znaczeniu obronnym	3 245 387,00		528 353,00		2 717 034,00
19.	§ 8 ust. 4 pkt 1 dotyczący dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	870 000,00	587 800,00			1 457 800,00
20.	§ 8 ust. 7 pkt 2 dotyczący dochodów pochodzących z 1% odpisu od wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej uiszczanych przez przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do opakowania produktów oferowanych w tej jednostce i wydatków na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej i obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat	100 450,00		200,00		100 250,00
21.	§ 8 ust. 9 dotyczący dochodów pochodzących z 5% odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej i wydatków na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat	1 905,00		515,00		1 390,00
22.	§ 8 ust. 10 dotyczący dochodów pochodzących z 5% odpisu od wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji	160,00	1 850,00			2 010,00
23.	§ 8 ust. 10 dotyczący wydatków na koszty obsługi administracyjnej z tytułu poboru opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji	273,39	1 850,00			2 123,39
24.	§ 8 ust. 11 dotyczący dochodów pochodzących z 10% odpisu od wpływu środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej	1 900,00	1 300,00			3 200,00
25.	§ 8 ust. 11 dotyczący wydatków na koszty egzekucji należności z tytułu środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej oraz obsługę administracyjną ich systemu	4 599,39	1 300,00			5 899,39
26.	§ 12 pkt 1 dotyczący dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe	2 400 890,00	219 200,00			2 620 090,00
27.	§ 12 pkt 2 dotyczący wydatków finansowanych dochodami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe	2 400 890,00	219 200,00			2 620 090,00
28.	§ 13 pkt 2 dotyczący limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	13 500 000,00		13 500 000,00		0,00
29.	§ 13 pkt 3 dotyczący limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa	66 500 000,00		66 500 000,00		0,00

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";

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

3. Załącznik nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2023 rok";
4. Załącznik nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2023 rok";
5. Załącznik nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2023 rok";
6. Załącznik nr 6 "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2023 rok";
7. Załącznik nr 7 "Projekty i działania realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Plan na 2023 rok";
8. Załącznik nr 8 "Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2023 rok";
9. Załącznik nr 9 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2023 rok";
10. Załącznik nr 10 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2023 rok";
11. Załącznik nr 11 "Dochody i wydatki na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw. Plan na 2023 rok";
12. Załącznik nr 12 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2023 rok";
13. Załącznik nr 14 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2023 rok";
14. Załącznik nr 15 "Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. 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) zmniejszeniem planowanych dochodów o kwotę 46.139.077,33 zł, tj. do kwoty 1.929.628.173,53 zł;
- 2) zmniejszeniem planowanych wydatków o kwotę 46.139.077,33 zł, tj. do kwoty 2.103.549.624,14 zł;
- 3) zmniejszeniem planowanych przychodów pochodzących z kredytów bankowych o kwotę 80.000.000,00 zł do kwoty 0 zł, w tym o kwotę 13.500.000 zł na spłatę zaciągniętych kredytów oraz o kwotę 66.500.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego;
- 4) zwiększeniem planowanych przychodów stanowiących wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych łącznie o kwotę 80.000.000 zł, tj. z kwoty 101.500.000 zł do kwoty 181.500.000 zł, w tym:
 - określenie wolnych środków na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 13.500.000 zł,
 - zwiększenie wolnych środków na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego o kwotę 66.500.000 zł, tj. z kwoty 101.500.000 zł do kwoty 168.000.000 zł.

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		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
		a	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
		b	7 139 568,67	13 639 568,00	631 704,00	-3 429 027,00	-4 430 895,00	180 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 716,67	0,00	340 024,00	46 000,00
		c	1 536 078 804,53	1 145 554 950,00	23 929 809,53	167 630 014,00	71 862 748,00	20 229 032,00	959 308,00	0,00	413 287,00	1 222,00	76 042 928,92	5 979 039,00	23 430 466,08	46 000,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	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
		b	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00
		c	15 475 917,82	0,00	7 512 000,00	0,00	5 001 000,00	2 859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 917,82	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	61 343 643,36	0,00	7 844 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 742 000,00	0,00	16 757 101,36	0,00
		b	317 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 424,00	0,00
		c	61 661 067,36	0,00	7 844 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 742 000,00	0,00	17 074 525,36	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	462 750,00	0,00	23 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 700,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 268,00	0,00	2 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	465 018,00	0,00	25 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 700,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	2 945 394,00	0,00	218 598,00	70 593,00	1 253 948,00	289 219,00	826 036,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	101 141,00	0,00	0,00	101 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 046 535,00	0,00	218 598,00	171 734,00	1 253 948,00	289 219,00	826 036,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	a	642 626 794,00	641 530 094,00	1 096 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	587 800,00	0,00	587 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	643 214 594,00	641 530 094,00	1 684 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	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
		b	5 660 983,00	13 639 568,00	0,00	-3 693 558,00	-4 430 895,00	145 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	742 455 679,00	504 024 856,00	79 983,00	159 139 181,00	62 994 800,00	15 415 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 009,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	2 778 715,39	0,00	813 705,00	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	0,00
		b	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
		c	2 824 715,39	0,00	813 705,00	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	46 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	a	9 643 668,00	0,00	54 533,00	8 003 030,00	0,00	1 408 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	78 000,00	0,00	0,00
		b	3 201,00	0,00	3 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	9 646 869,00	0,00	57 734,00	8 003 030,00	0,00	1 408 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	78 000,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	9 469 870,53	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
		b	198 000,00	0,00	0,00	163 390,00	0,00	34 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	9 667 870,53	0,00	3 076 742,53	163 390,00	2 613 000,00	247 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	3 566 128,00	0,00

Dział	Nazwa	*	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:											
						zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadania pozostałych					
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł		
	na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej															
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	3 225 478,62	0,00	1 321 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 388,62	0,00	319 000,00	0,00	
		b	155 101,67	0,00	2 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 666,67	0,00	0,00	0,00
		c	3 380 580,29	0,00	1 323 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 055,29	0,00	319 000,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	3 013 487,00	0,00	127 740,00	152 679,00	0,00	9 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	543 820,00	0,00	
		b	58 600,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00	0,00	
		c	3 072 087,00	0,00	163 740,00	152 679,00	0,00	9 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	566 420,00	0,00
DOCHODY MAJĄTKOWE	a	446 828 015,00	6 177 784,00	6 800 201,00	357 912 155,00	1 712 305,00	29 612 062,00	6 126 286,00	0,00	0,00	62 738,00	0,00	28 277 697,00	10 146 787,00	0,00		
	b	-53 278 646,00	772 216,00	0,00	-36 837 425,00	-1 685 105,00	-145 868,00	1 829 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 785 456,00	-492 053,00	65 148,00		
	c	393 549 369,00	6 950 000,00	6 800 201,00	321 074 730,00	27 200,00	29 466 194,00	7 956 183,00	0,00	0,00	62 738,00	0,00	11 492 241,00	9 654 734,00	65 148,00		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	27 101 038,00	0,00	171 180,00	0,00	0,00	6 126 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 683 185,00	10 120 387,00	0,00	
		b	-1 209 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 511 349,00	-528 353,00	0,00	
		c	25 891 233,00	0,00	171 180,00	0,00	0,00	0,00	7 956 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 171 836,00	9 592 034,00	0,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	9 266,00	0,00	0,00	7 809,00	0,00	1 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	898 859,00	0,00	0,00	898 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	908 125,00	0,00	0,00	906 668,00	0,00	1 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	401 479 973,00	6 177 784,00	6 330 406,00	357 663 460,00	1 712 305,00	29 596 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-38 795 041,00	772 216,00	0,00	-37 736 284,00	-1 685 105,00	-145 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	362 684 932,00	6 950 000,00	6 330 406,00	319 927 176,00	27 200,00	29 450 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	65 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 148,00	
		c	65 227,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 148,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	17 594 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 594 512,00	0,00	0,00	
		b	-14 274 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 274 107,00	0,00	0,00	
		c	3 320 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 405,00	0,00	0,00	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	281 873,00	0,00	0,00	240 886,00	0,00	14 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	
		b	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 300,00	0,00	
		c	318 173,00	0,00	0,00	240 886,00	0,00	14 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 700,00	0,00	
ogółem :	a	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		
	b	-46 139 077,33	14 411 784,00	631 704,00	-40 266 452,00	-6 116 000,00	34 610,00	1 829 897,00	0,00	0,00	0,00	161 716,67	-16 785 456,00	-152 029,00	111 148,00		
	c	1 929 628 173,53	1 152 504 950,00	30 730 010,53	488 704 744,00	71 889 948,00	49 695 226,00	8 915 491,00	0,00	413 287,00	63 960,00	76 042 928,92	17 471 280,00	33 085 200,08	111 148,00		

*
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	1 975 767 250,86	32 216 003,67	78 355 081,00	1 929 628 173,53
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 466 867,82	9 050,00	0,00	15 475 917,82
01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	60 000,00	9 050,00	0,00	69 050,00
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000,00	9 050,00	0,00	69 050,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	88 444 681,36	2 147 321,00	3 039 702,00	87 552 300,36
60004		Lokalny transport zbiorowy	16 663 736,00	317 424,00	0,00	16 981 160,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 603 209,00	317 424,00	0,00	16 920 633,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 531 558,00	1 829 897,00	3 039 702,00	24 321 753,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 245 387,00	0,00	528 353,00	2 717 034,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 995 599,00	0,00	2 511 349,00	4 484 250,00
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 650 057,00	1 829 897,00	0,00	6 479 954,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	462 750,00	2 268,00	0,00	465 018,00
71003		Biura planowania przestrzennego	2 300,00	2 268,00	0,00	4 568,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	2 268,00	0,00	4 468,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 954 660,00	1 000 000,00	0,00	3 954 660,00
75018		Urzędy marszałkowskie	396 174,00	1 000 000,00	0,00	1 396 174,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 593,00	101 141,00	0,00	171 734,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 809,00	898 859,00	0,00	906 668,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	642 626 794,00	587 800,00	0,00	643 214 594,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 096 700,00	587 800,00	0,00	1 684 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	870 000,00	587 800,00	0,00	1 457 800,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 138 274 669,00	27 905 699,00	61 039 757,00	1 105 140 611,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	80 600 359,00	186 347,00	0,00	80 786 706,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	80 600 359,00	186 347,00	0,00	80 786 706,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 177 784,00	14 225 437,00	0,00	20 403 221,00
	2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	0,00	13 453 221,00	0,00	13 453 221,00
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	6 177 784,00	772 216,00	0,00	6 950 000,00
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	484 759 752,00	11 502 548,00	52 589 610,00	443 672 690,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 556 319,00	7 699,00	0,00	4 564 018,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	300 000,00	49 605,00	0,00	349 605,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 405 452,00	0,00	3 808 977,00	88 596 475,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 899 363,00	96 263,00	0,00	2 995 626,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	71 467 495,00	6 182 268,00	0,00	77 649 763,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	15 912 907,00	5 166 713,00	0,00	21 079 620,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	284 471 105,00	0,00	43 468 052,00	241 003 053,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 747 111,00	0,00	5 312 581,00	7 434 530,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	141 088 380,00	1 685 105,00	1 814 077,00	140 959 408,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 770 021,00	0,00	109 171,00	25 660 850,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 962 380,00	0,00	19 801,00	39 942 579,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 609 695,00	1 685 105,00	0,00	61 294 800,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 712 305,00	0,00	1 685 105,00	27 200,00
75865		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 388 500,00	53 000,00	503 500,00	938 000,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	557 000,00	53 000,00	0,00	610 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	450 500,00	0,00	450 500,00	0,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00
75866		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	7 263 567,00	253 262,00	6 132 570,00	1 384 259,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	74 437,00	0,00	74 437,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	849 849,00	0,00	16 570,00	833 279,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	138 567,00	162 255,00	0,00	300 822,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 116 000,00	0,00	6 116 000,00	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 151,00	16 570,00	0,00	24 721,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 778 794,39	111 148,00	0,00	2 889 942,39
80195		Pozostała działalność	113 424,00	111 148,00	0,00	224 572,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	65 148,00	0,00	65 148,00
852		POMOC SPOŁECZNA	9 652 471,00	3 201,00	0,00	9 655 672,00
85295		Pozostała działalność	9 469 459,00	3 201,00	0,00	9 472 660,00
	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	0,00	2 864,00	0,00	2 864,00
	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	578,00	337,00	0,00	915,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 469 870,53	198 000,00	0,00	9 667 870,53
85395		Pozostała działalność	3 647 497,00	198 000,00	0,00	3 845 497,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	163 390,00	0,00	163 390,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	34 610,00	0,00	34 610,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 294 743,62	155 616,67	515,00	3 449 845,29
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	582 333,33	152 666,67	0,00	735 000,00
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	427 333,33	152 666,67	0,00	580 000,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 905,00	0,00	515,00	1 390,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 905,00	0,00	515,00	1 390,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 610,00	1 650,00	0,00	102 260,00
	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	100 610,00	1 650,00	0,00	102 260,00
90095		Pozostała działalność	1 103 340,00	1 300,00	0,00	1 104 640,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	261 075,00	1 300,00	0,00	262 375,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 495 731,00	0,00	14 274 107,00	8 221 624,00
92106		Teatry	17 565 401,00	0,00	14 274 107,00	3 291 294,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 565 401,00	0,00	14 274 107,00	3 291 294,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 295 360,00	95 900,00	1 000,00	3 390 260,00
92502		Parki krajobrazowe	3 295 360,00	95 900,00	1 000,00	3 390 260,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 600,00	0,00	21 600,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	543 820,00	1 000,00	0,00	544 820,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	37 300,00	0,00	37 300,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 400,00	0,00	1 000,00	25 400,00

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

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	OGÓŁEM	a	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
		b	-46 139 077,33	-13 078 057,33	11 323 530,67	185 100,00	11 138 430,67	-370 957,00	0,00	-4 035 532,00	-19 995 099,00	-33 061 020,00	-71 592 560,00	24 548 348,00	38 531 540,00
		c	2 103 549 624,14	1 234 102 348,14	456 500 313,78	214 905 029,90	241 595 283,88	422 822 695,36	3 641 733,00	308 973 060,00	42 164 546,00	869 447 276,00	748 267 801,00	399 822 118,00	121 179 475,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	24 467 867,82	12 338 919,82	2 466 419,82	305 052,00	2 161 367,82	2 012 500,00	0,00	7 860 000,00	0,00	12 128 948,00	12 128 948,00	0,00	0,00
		b	339 050,00	339 050,00	339 050,00	150 000,00	189 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	24 806 917,82	12 677 969,82	2 805 469,82	455 052,00	2 350 417,82	2 012 500,00	0,00	7 860 000,00	0,00	12 128 948,00	12 128 948,00	0,00	0,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	a	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	9 050,00	9 050,00	9 050,00	0,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	69 050,00	69 050,00	69 050,00	0,00	69 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	a	7 875 000,00	7 872 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	7 860 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		b	220 000,00	220 000,00	220 000,00	150 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	8 095 000,00	8 092 500,00	220 000,00	150 000,00	70 000,00	12 500,00	0,00	7 860 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	a	2 532 867,82	2 532 867,82	2 032 867,82	0,00	2 032 867,82	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 642 867,82	2 642 867,82	2 142 867,82	0,00	2 142 867,82	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	2 221 981,00	2 221 058,00	30 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	2 191 058,00	0,00	923,00	923,00	923,00	0,00
		b	7 474 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 474 050,00	0,00	0,00	7 474 050,00
		c	9 696 031,00	2 221 058,00	30 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	2 191 058,00	0,00	7 474 973,00	923,00	923,00	7 474 050,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	10 923,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923,00	923,00	923,00	0,00
		b	7 474 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 474 050,00	0,00	0,00	7 474 050,00
		c	7 484 973,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 474 973,00	923,00	923,00	7 474 050,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	880 509 974,36	334 490 863,36	68 673 734,00	366 830,00	68 306 904,00	260 067 273,36	0,00	5 749 856,00	0,00	546 019 111,00	536 019 111,00	230 170 885,00	10 000 000,00
		b	-32 329 449,00	6 686 658,00	7 340 343,00	0,00	7 340 343,00	-1 035 939,00	0,00	382 254,00	0,00	-39 016 107,00	-42 878 597,00	12 812 787,00	3 862 490,00
		c	848 180 525,36	341 177 521,36	76 014 077,00	366 830,00	75 647 247,00	259 031 334,36	0,00	6 132 110,00	0,00	507 003 004,00	493 140 514,00	242 983 672,00	13 862 490,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a	219 346 800,36	205 261 013,36	485 647,00	150 000,00	335 647,00	200 653 892,36	0,00	4 121 474,00	0,00	14 085 787,00	14 085 787,00	0,00	0,00
		b	-835 520,00	-1 513 020,00	-159 657,00	0,00	-159 657,00	-1 353 363,00	0,00	0,00	0,00	677 500,00	677 500,00	0,00	0,00
		c	218 511 280,36	203 747 993,36	325 990,00	150 000,00	175 990,00	199 300 529,36	0,00	4 121 474,00	0,00	14 763 287,00	14 763 287,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	a	22 657 683,00	22 657 683,00	0,00	0,00	0,00	22 657 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	317 424,00	317 424,00	0,00	0,00	0,00	317 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	22 975 107,00	22 975 107,00	0,00	0,00	0,00	22 975 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	563 682 622,00	68 437 604,00	66 809 222,00	0,00	66 809 222,00	0,00	0,00	1 628 382,00	0,00	495 245 018,00	495 245 018,00	230 170 885,00	0,00
		b	-24 615 712,00	8 882 254,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	382 254,00	0,00	-33 497 966,00	-33 497 966,00	12 812 787,00	0,00
		c	539 066 910,00	77 319 858,00	75 309 222,00	0,00	75 309 222,00	0,00	0,00	2 010 636,00	0,00	461 747 052,00	461 747 052,00	242 983 672,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	a	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 000,00	1 062 000,00	0,00	0,00
		b	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
		c	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	a	15 518 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 518 405,00	15 518 405,00	0,00	0,00
		b	-9 908 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 908 131,00	-9 908 131,00	0,00	0,00
		c	5 610 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 610 274,00	5 610 274,00	0,00	0,00
60041	Infrastruktura portowa	a	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
		b	3 862 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 862 490,00	0,00	0,00	3 862 490,00
		c	13 862 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 862 490,00	0,00	0,00	13 862 490,00
60095	Pozostała działalność	a	1 405 240,00	1 405 240,00	1 355 240,00	216 830,00	1 138 410,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	405 240,00	405 240,00	355 240,00	216 830,00	138 410,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	4 679 956,00	1 222 500,00	1 222 500,00	0,00	1 222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 456,00	3 457 456,00	0,00	0,00
		b	-24 054,00	65 476,00	65 476,00	0,00	65 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 530,00	-89 530,00	0,00	0,00
		c	4 655 902,00	1 287 976,00	1 287 976,00	0,00	1 287 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 367 926,00	3 367 926,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	4 344 956,00	1 222 500,00	1 222 500,00	0,00	1 222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122 456,00	3 122 456,00	0,00	0,00
		b	-24 054,00	65 476,00	65 476,00		65 476,00					-89 530,00	-89 530,00		
		c	4 320 902,00	1 287 976,00	1 287 976,00	0,00	1 287 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 926,00	3 032 926,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	6 659 553,00	6 591 553,00	6 586 553,00	5 631 260,00	955 293,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
		b	0,00	10 362,00	10 362,00	5 100,00	5 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 362,00	-10 362,00	0,00	0,00
		c	6 659 553,00	6 601 915,00	6 596 915,00	5 636 360,00	960 555,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	57 638,00	57 638,00	0,00	0,00
71003	Biura planowania przestrzennego	a	6 131 853,00	6 063 853,00	6 058 853,00	5 344 260,00	714 593,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
		b	0,00	10 362,00	10 362,00	5 100,00	5 262,00					-10 362,00	-10 362,00		
		c	6 131 853,00	6 074 215,00	6 069 215,00	5 349 360,00	719 855,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	57 638,00	57 638,00	0,00	0,00
720	INFORMATYKA	a	82 330 318,00	6 554 043,00	1 611 500,00	0,00	1 611 500,00	0,00	0,00	4 942 543,00	0,00	75 776 275,00	70 808 340,00	68 933 022,00	4 967 935,00
		b	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00
		c	82 528 318,00	6 554 043,00	1 611 500,00	0,00	1 611 500,00	0,00	0,00	4 942 543,00	0,00	75 974 275,00	71 006 340,00	69 131 022,00	4 967 935,00
72095	Pozostała działalność	a	82 330 318,00	6 554 043,00	1 611 500,00	0,00	1 611 500,00	0,00	0,00	4 942 543,00	0,00	75 776 275,00	70 808 340,00	68 933 022,00	4 967 935,00
		b	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00
		c	82 528 318,00	6 554 043,00	1 611 500,00	0,00	1 611 500,00	0,00	0,00	4 942 543,00	0,00	75 974 275,00	71 006 340,00	69 131 022,00	4 967 935,00
730	SKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	a	3 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		b	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	-2 000 000,00
		c	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73095	Pozostała działalność	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		b	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	-2 000 000,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	283 553 077,22	271 563 806,22	126 134 330,22	76 009 241,00	50 125 089,22	140 000,00	2 187 800,00	143 101 676,00	0,00	11 989 271,00	11 989 271,00	2 280 175,00	0,00
		b	-2 558 224,00	-2 895 283,00	2 231 534,00	0,00	2 231 534,00	0,00	0,00	-5 126 817,00	0,00	337 059,00	337 059,00	446 959,00	0,00
		c	280 994 853,22	268 668 523,22	128 365 864,22	76 009 241,00	52 356 623,22	140 000,00	2 187 800,00	137 974 859,00	0,00	12 326 330,00	12 326 330,00	2 727 134,00	0,00
75018	Urzędy marszałkowskie	a	185 713 779,22	174 091 708,22	98 939 845,22	75 278 404,00	23 661 441,22	0,00	242 800,00	74 909 063,00	0,00	11 622 071,00	11 622 071,00	2 280 175,00	0,00
		b	-3 758 224,00	-4 298 283,00	828 534,00	0,00	828 534,00	0,00	0,00	-5 126 817,00	0,00	540 059,00	540 059,00	446 959,00	0,00
		c	181 955 555,22	169 793 425,22	99 768 379,22	75 278 404,00	24 489 975,22	0,00	242 800,00	69 782 246,00	0,00	12 162 130,00	12 162 130,00	2 727 134,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	79 579 380,00	79 212 180,00	14 219 567,00	440 630,00	13 778 937,00	0,00	30 000,00	64 962 613,00	0,00	367 200,00	367 200,00	0,00	0,00
		b	600 000,00	803 000,00	803 000,00	0,00	803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-203 000,00	-203 000,00	0,00	0,00
		c	80 179 380,00	80 015 180,00	15 022 567,00	440 630,00	14 581 937,00	0,00	30 000,00	64 962 613,00	0,00	164 200,00	164 200,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	a	15 050 518,00	15 050 518,00	11 274 518,00	53 400,00	11 221 118,00	140 000,00	406 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	15 650 518,00	15 650 518,00	11 874 518,00	53 400,00	11 821 118,00	140 000,00	406 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	a	2 032 033,50	1 340 003,50	1 330 172,50	0,00	1 330 172,50	0,00	0,00	9 831,00	0,00	692 030,00	692 030,00	262 030,00	0,00
		b	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 582 033,50	1 890 003,50	1 880 172,50	0,00	1 880 172,50	0,00	0,00	9 831,00	0,00	692 030,00	692 030,00	262 030,00	0,00
75495	Pozostała działalność	a	1 760 172,50	1 330 172,50	1 330 172,50	0,00	1 330 172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
		b	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 310 172,50	1 880 172,50	1 880 172,50	0,00	1 880 172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	a	62 159 645,00	62 159 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 159 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-19 995 099,00	-19 995 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 995 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	42 164 546,00	42 164 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 164 546,00	42 164 546,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	a	39 745 971,00	39 745 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 745 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-19 995 099,00	-19 995 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 995 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	19 750 872,00	19 750 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 750 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	28 528 865,00	21 967 757,00	21 967 757,00	0,00	21 967 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 561 108,00	6 561 108,00	0,00	0,00
		b	-5 200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	0,00
		c	23 328 865,00	21 767 757,00	21 767 757,00	0,00	21 767 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 108,00	1 561 108,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	28 528 865,00	21 967 757,00	21 967 757,00	0,00	21 967 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 561 108,00	6 561 108,00	0,00	0,00
		b	-5 200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	0,00
		c	23 328 865,00	21 767 757,00	21 767 757,00	0,00	21 767 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 108,00	1 561 108,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	105 564 564,39	97 542 422,39	88 610 845,39	76 512 358,00	12 098 487,39	340 930,00	185 889,00	8 404 758,00	0,00	8 022 142,00	8 022 142,00	2 969 844,00	0,00
		b	-3 937 392,00	-484 718,00	-355 746,										

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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
80147	Biblioteki pedagogiczne	a	9 550 502,00	9 532 102,00	9 525 212,00	7 811 073,00	1 714 139,00	0,00	6 890,00	0,00	0,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00
		b	-420 811,00	-420 811,00	-420 811,00		-420 811,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	9 129 691,00	9 111 291,00	9 104 401,00	7 811 073,00	1 293 328,00	0,00	6 890,00	0,00	0,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	a	5 513 974,00	5 396 016,00	1 359 950,00	173 863,00	1 186 087,00	340 930,00	100 000,00	3 595 136,00	0,00	117 958,00	117 958,00	117 958,00	0,00
		b	7 741,00	-72 392,00	56 580,00		56 580,00			-128 972,00		80 133,00	80 133,00		0,00
		c	5 521 715,00	5 323 624,00	1 416 530,00	173 863,00	1 242 667,00	340 930,00	100 000,00	3 466 164,00	0,00	198 091,00	198 091,00	117 958,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	a	182 737 890,64	58 332 498,64	37 327 947,64	80 115,00	37 247 832,64	2 845 851,00	0,00	18 158 700,00	0,00	124 405 392,00	60 225 392,00	44 177 916,00	64 180 000,00
		b	36 479 580,00	509 915,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	469 915,00	0,00	35 969 665,00	6 774 665,00	9 366 504,00	29 195 000,00
		c	219 217 470,64	58 842 413,64	37 367 947,64	80 115,00	37 287 832,64	2 845 851,00	0,00	18 628 615,00	0,00	160 375 057,00	67 000 057,00	53 544 420,00	93 375 000,00
85111	Szpital ogólny	a	21 189 039,00	97 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 403,00	0,00	21 091 636,00	21 091 636,00	8 371 413,00	0,00
		b	-2 726 602,00	0,00	0,00	0,00						-2 726 602,00		-134 763,00	
		c	18 462 437,00	97 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 403,00	0,00	18 365 034,00	18 365 034,00	8 236 650,00	0,00
85119	Leczenie sanatoryjno-klimatyczne	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00			1 200 000,00
		c	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	a	1 616 698,00	1 616 698,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	716 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	162 702,00	162 702,00	0,00	0,00	0,00			162 702,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 779 400,00	1 779 400,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	879 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	a	118 665 103,00	17 741 097,00	200 000,00	1 000,00	199 000,00	200 000,00	0,00	17 341 097,00	0,00	100 924 006,00	36 744 006,00	35 744 006,00	64 180 000,00
		b	37 843 480,00	347 213,00	40 000,00	0,00	40 000,00			307 213,00		37 496 267,00	9 501 267,00	9 501 267,00	27 995 000,00
		c	156 508 583,00	18 088 310,00	240 000,00	1 000,00	239 000,00	200 000,00	0,00	17 648 310,00	0,00	138 420 273,00	46 245 273,00	45 245 273,00	92 175 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	a	43 988 348,00	39 811 754,00	7 192 552,00	3 651 727,00	3 540 825,00	70 000,00	50 820,00	32 498 382,00	0,00	4 176 594,00	4 176 594,00	3 916 784,00	0,00
		b	-2 109 223,00	71 010,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	-38 990,00	0,00	-2 180 233,00	-2 180 233,00	-2 180 233,00	0,00
		c	41 879 125,00	39 882 764,00	7 302 552,00	3 651 727,00	3 650 825,00	70 000,00	50 820,00	32 459 392,00	0,00	1 996 361,00	1 996 361,00	1 736 551,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	a	2 250 000,00	69 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 767,00	0,00	2 180 233,00	2 180 233,00	2 180 233,00	0,00
		b	-2 250 000,00	-69 767,00	0,00	0,00				-69 767,00		-2 180 233,00	-2 180 233,00	-2 180 233,00	
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	a	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	a	33 898 829,00	32 162 278,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	45 000,00	32 092 278,00	0,00	1 736 551,00	1 736 551,00	1 736 551,00	0,00
		b	30 777,00	30 777,00	0,00	0,00	0,00			30 777,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		c	33 929 606,00	32 193 055,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	45 000,00	32 123 055,00	0,00	1 736 551,00	1 736 551,00	1 736 551,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	49 203 484,53	47 394 423,53	21 142 467,53	13 072 773,00	8 069 694,53	757 654,00	12 900,00	25 481 402,00	0,00	1 809 061,00	1 809 061,00	1 274 360,00	0,00
		b	277 698,00	277 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	49 481 182,53	47 672 121,53	21 142 467,53	13 072 773,00	8 069 694,53	757 654,00	12 900,00	25 759 100,00	0,00	1 809 061,00	1 809 061,00	1 274 360,00	0,00
85395	Pozostała działalność	a	27 491 923,00	25 773 862,00	5 988 900,00	552 656,00	5 436 244,00	313 654,00	0,00	19 471 308,00	0,00	1 718 061,00	1 718 061,00	1 274 360,00	0,00
		b	277 698,00	277 698,00	0,00	0,00				277 698,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		c	27 769 621,00	26 051 560,00	5 988 900,00	552 656,00	5 436 244,00	313 654,00	0,00	19 749 006,00	0,00	1 718 061,00	1 718 061,00	1 274 360,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	59 940 969,00	39 656 076,00	33 024 519,00	28 340 546,00	4 683 973,00	1 434 000,00	67 715,00	5 129 842,00	0,00	20 284 893,00	20 284 893,00	6 424 532,00	0,00
		b	6 690 346,00	735 962,00	325 145,00	0,00	325 145,00	0,00	0,00	410 817,00	0,00	5 954 384,00	5 954 384,00	3 992 242,00	0,00
		c	66 631 315,00	40 392 038,00	33 349 664,00	28 340 546,00	5 009 118,00	1 434 000,00	67 715,00	5 540 659,00	0,00	26 239 277,00	26 239 277,00	10 416 774,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	42 224 460,00	24 651 762,00	24 299 052,00	20 965 395,00	3 333 657,00	0,00	12 200,00	340 510,00	0,00	17 572 698,00	17 572 698,00	6 424 532,00	0,00
		b	6 698 831,00	723 252,00	312 435,00	0,00	312 435,00			410 817,00		5 975 579,00	5 975 579,00	3 992 242,00	
		c	48 923 291,00	25 375 014,00	24 611 487,00	20 965 395,00	3 646 092,00	0,00	12 200,00	751 327,00	0,00	23 548 277,00	23 548 277,00	10 416 774,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	a	2 109 337,00	1 997 142,00	1 994 642,00	1 693 969,00	300 673,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	112 195,00	112 195,00	0,00	0,00
		b	0,00	21 195,00	21 195,00	0,00	-21 195,00					-21 195,00	-21 195,00		0,00
		c	2 109 337,00	2 018 337,00	2 015 837,00	1 693 969,00	321 868,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	119 405,00	119 405,00	119 405,00	0,00	119 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-8 485,00	-8 485,00	-8 485,00	0,00	-8 485,00					0,00	0,00	0,00	0,00
		c	110 920,00	110 920,00	110 920,00	0,00	110 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	a	12 527 761,00	12 527 761,00	3 223 800,00	2 470 753,00	753 047,00	1 690 000,00	1 200,00	7 612 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-70 000,00	-70 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	12 457 761,00	12 457 761,00	3 263 800,00	2 470 753,00	793 047,00	1 580 000,00	1 200,00	7 612 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	a	9 038 761,00	9 038 761,00	166 000,00	2 000,00	164 000,00	1 260 000,00	0,00	7 612 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-70 000,00	-70 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	8 968 761,00	8 968 761,00	206 000,00	2 000,00	204 000,00	1 150 000,00	0,00	7 612 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:										w tym:		
				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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi							Zadania statutowe	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	14 610 880,01	4 842 161,01	3 979 250,01	2 099 233,90	1 880 016,11	0,00	0,00	862 911,00	0,00	9 768 719,00	8 268 719,00	8 268 719,00	1 500 000,00	
		b	51 418,67	-1 581,33	75 766,67	0,00	75 766,67	0,00	0,00	-77 348,00	0,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	
		c	14 662 298,68	4 840 579,68	4 055 016,68	2 099 233,90	1 955 782,78	0,00	0,00	785 563,00	0,00	9 821 719,00	8 321 719,00	8 321 719,00	1 500 000,00	
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	a	582 333,33	582 333,33	582 333,33	0,00	582 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	152 666,67	152 666,67	152 666,67	0,00	152 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	735 000,00	735 000,00	735 000,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	a	1 905,00	1 905,00	1 905,00	0,00	1 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-515,00	-515,00	-515,00	0,00	-515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	a	1 572 755,39	246 423,39	100 723,39	73 450,00	27 273,39	0,00	0,00	145 700,00	0,00	1 326 332,00	1 326 332,00	1 326 332,00	0,00	
		b	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	1 574 405,39	248 073,39	102 373,39	73 450,00	28 923,39	0,00	0,00	145 700,00	0,00	1 326 332,00	1 326 332,00	1 326 332,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	a	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	
		b	-102 383,00	-155 383,00	-78 035,00	0,00	-78 035,00	0,00	0,00	-77 348,00	0,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	
		c	10 231 943,39	2 345 277,39	1 708 074,39	961 305,00	746 769,39	0,00	0,00	637 203,00	0,00	7 886 666,00	6 386 666,00	6 386 666,00	1 500 000,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	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	
		b	-31 031 679,00	1 457 982,00	600 000,00	0,00	600 000,00	857 982,00	0,00	0,00	0,00	-32 489 661,00	-32 489 661,00	0,00	0,00	
		c	218 465 317,00	190 560 686,00	8 735 776,00	109 400,00	8 626 376,00	147 327 426,00	547 500,00	33 949 984,00	0,00	27 904 631,00	27 904 631,00	0,00	0,00	
92106	Teatry	a	104 639 652,00	59 068 259,00	0,00	0,00	59 068 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 571 393,00	45 571 393,00	0,00	0,00	
		b	-30 919 146,00	724 506,00	0,00	0,00	724 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 643 652,00	-31 643 652,00	0,00	0,00	
		c	73 720 506,00	59 792 765,00	0,00	0,00	59 792 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 927 741,00	13 927 741,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	14 656 365,00	11 617 703,00	0,00	0,00	11 617 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038 662,00	3 038 662,00	0,00	0,00	
		b	-865 139,00	219 036,00	0,00	0,00	219 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 084 175,00	-1 084 175,00	0,00	0,00	
		c	13 791 226,00	11 836 739,00	0,00	0,00	11 836 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 487,00	1 954 487,00	0,00	0,00	
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	a	3 607 000,00	3 607 000,00	0,00	0,00	3 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	126 500,00	-117 000,00	0,00	0,00	-117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 500,00	243 500,00	0,00	0,00	
		c	3 733 500,00	3 490 000,00	0,00	0,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 500,00	243 500,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	a	37 574 078,00	28 504 346,00	0,00	0,00	28 504 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 069 732,00	9 069 732,00	0,00	0,00	
		b	175 883,00	175 883,00	0,00	0,00	175 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	37 749 961,00	28 680 229,00	0,00	0,00	28 680 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 069 732,00	9 069 732,00	0,00	0,00	
92118	Muzea	a	21 757 709,00	20 869 194,00	0,00	0,00	20 869 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 515,00	888 515,00	0,00	0,00	
		b	219 786,00	219 786,00	0,00	0,00	219 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	21 977 495,00	21 088 980,00	0,00	0,00	21 088 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 515,00	888 515,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	a	16 278 636,00	14 805 440,00	8 035 776,00	99 000,00	7 936 776,00	5 808 452,00	547 500,00	413 712,00	0,00	1 473 196,00	1 473 196,00	0,00	0,00	
		b	230 437,00	235 771,00	600 000,00	0,00	600 000,00	-364 229,00	0,00	0,00	0,00	-5 334,00	-5 334,00	0,00	0,00	
		c	16 509 073,00	15 041 211,00	8 635 776,00	99 000,00	8 536 776,00	5 444 223,00	547 500,00	413 712,00	0,00	1 467 862,00	1 467 862,00	0,00	0,00	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	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	
		b	-250 100,00	-145 489,00	58 600,00	30 000,00	28 600,00	0,00	0,00	-204 089,00	0,00	-104 611,00	-104 611,00	-140 911,00	0,00	
		c	16 937 129,00	9 637 274,00	8 516 529,00	5 659 441,00	2 857 088,00	0,00	132 909,00	987 836,00	0,00	7 299 855,00	7 299 855,00	5 527 662,00	0,00	
92502	Parki krajobrazowe	a	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	
		b	-250 100,00	-145 489,00	58 600,00	30 000,00	28 600,00	0,00	0,00	-204 089,00	0,00	-104 611,00	-104 611,00	-140 911,00	0,00	
		c	16 937 129,00	9 637 274,00	8 516 529,00	5 659 441,00	2 857 088,00	0,00	132 909,00	987 836,00	0,00	7 299 855,00	7 299 855,00	5 527 662,00	0,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	a	13 016 000,00	8 266 000,00	1 950 000,00	3 000,00	1 947 000,00	5 866 000,00	450 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	
		b	1 306 000,00	10 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	-83 000,00	0,00	0,00	0,00	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00	0,00	
		c	14 322 000,00	8 276 000,00	2 043 000,00	3 000,00	2 040 000,00	5 783 000,00	450 000,00	0,00	0,00	6 046 000,00	6 046 000,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	13 016 000,00	8 266 000,00	1 950 000,00	3 000,00	1 947 000,00	5 866 000,00	450 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	
		b	1 306 000,00	10 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	-83 000,00	0,00	0,00	0,00	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00	0,00	
		c	14 322 000,00	8 276 000,00	2 043 000,00	3 000,00	2 040 000,00	5 783 000,00	450 000,00	0,00	0,00	6 046 000,00	6 046 000,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM		a	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	
		b	-46 139 077,33	-13 078 057,33	11 323 530,67	185 100,00	11 138 430,67	-370 957,00	0,00	-4 035 532,00	-19 995 099,00	-33 061 020,00	-71 592 560,00	24 548 348,00	38 531 540,00	
		c	2 103 549 624,14	1 234 102 348,14	456 500 313,78	214 905 029,90	241 595 283,88	422 822 695,36	3 641 733,00	308 973 060,00	42 164 546,00	869 447 276,00	748 267 801,00	399 822 118,00	121 179 475,00	

*
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:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI OGÓŁEM	2 149 688 701,47	108 981 097,67	155 120 175,00	2 103 549 624,14
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24 467 867,82	339 050,00	0,00	24 806 917,82
01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	60 000,00	9 050,00	0,00	69 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	9 050,00	0,00	69 050,00
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 875 000,00	220 000,00	0,00	8 095 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	123 824,00	0,00	123 824,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 285,00	0,00	21 285,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 034,00	0,00	3 034,00
	4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 857,00	0,00	1 857,00
01095		Pozostała działalność	2 532 867,82	110 000,00	0,00	2 642 867,82
	4300	Zakup usług pozostałych	1 524 000,00	110 000,00	0,00	1 634 000,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 221 981,00	7 474 050,00	0,00	9 696 031,00
15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 923,00	7 474 050,00	0,00	7 484 973,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	7 474 050,00	0,00	7 474 050,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	880 509 974,36	43 444 304,00	75 773 753,00	848 180 525,36
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	219 346 800,36	677 500,00	1 513 020,00	218 511 280,36
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 500 000,00	0,00	1 353 363,00	199 146 637,00
	4300	Zakup usług pozostałych	319 657,00	0,00	159 657,00	160 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 480 000,00	677 500,00	0,00	12 157 500,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	22 657 683,00	317 424,00	0,00	22 975 107,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 603 209,00	317 424,00	0,00	22 920 633,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	563 682 622,00	38 586 890,00	63 202 602,00	539 066 910,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 014,00	279 026,00	0,00	1 412 040,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 212,00	38 961,00	0,00	246 173,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 256,00	0,00	2 256,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	398,00	0,00	398,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 649,00	48 950,00	0,00	247 599,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 336,00	6 836,00	0,00	43 172,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 760,00	6 766,00	0,00	34 526,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 076,00	942,00	0,00	6 018,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 878 689,00	0,00	2 000 000,00	4 878 689,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 408 868,00	6 500 000,00	0,00	42 908 868,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 328 084,00	4 000 000,00	0,00	24 328 084,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 928,00	3 032,00	0,00	17 960,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 753,00	395,00	0,00	3 148,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 079 654,00	0,00	46 410 753,00	210 668 901,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 740 124,00	27 601 982,00	0,00	208 342 106,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 358 761,00	0,00	14 789 195,00	33 569 566,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 957 250,00	100 000,00	0,00	8 057 250,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 062 000,00	0,00	150 000,00	912 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 062 000,00	0,00	150 000,00	912 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	15 518 405,00	0,00	9 908 131,00	5 610 274,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 518 405,00	0,00	9 908 131,00	5 610 274,00
60041		Infrastruktura portowa	10 000 000,00	3 862 490,00	0,00	13 862 490,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	10 000 000,00	3 862 490,00	0,00	13 862 490,00
60095		Pozostała działalność	1 405 240,00	0,00	1 000 000,00	405 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 106 741,00	0,00	1 000 000,00	106 741,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 679 956,00	65 476,00	89 530,00	4 655 902,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 344 956,00	65 476,00	89 530,00	4 320 902,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	65 476,00	0,00	87 976,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 122 456,00	0,00	89 530,00	3 032 926,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 659 553,00	10 362,00	10 362,00	6 659 553,00
71003		Biura planowania przestrzennego	6 131 853,00	10 362,00	10 362,00	6 131 853,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 100,00	0,00	11 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	5 262,00	0,00	105 262,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	10 362,00	57 638,00
720		INFORMATYKA	82 330 318,00	198 000,00	0,00	82 528 318,00
72095		Pozostała działalność	82 330 318,00	198 000,00	0,00	82 528 318,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 210 139,00	198 000,00	0,00	3 408 139,00
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	3 300 000,00	0,00	2 000 000,00	1 300 000,00
73095		Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	283 553 077,22	2 897 967,00	5 456 191,00	280 994 853,22
75018		Urzędy marszałkowskie	185 713 779,22	1 494 967,00	5 253 191,00	181 955 555,22
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	355 000,00	61 462,00	0,00	416 462,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 546 059,22	164 603,00	0,00	3 710 662,22
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 379,00	36 000,00	0,00	103 379,00
	4220	Zakup środków żywności	88 600,00	20 000,00	0,00	108 600,00
	4260	Zakup energii	2 679 000,00	193 300,00	0,00	2 872 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 914 600,00	80 000,00	0,00	2 994 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 028 719,00	214 400,00	0,00	7 243 119,00
	4307	Zakup usług pozostałych	13 241,00	50 000,00	0,00	63 241,00
	4308	Zakup usług pozostałych	17 473 268,00	0,00	4 430 895,00	13 042 373,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 086 434,00	0,00	781 922,00	2 304 512,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	581 688,00	35 143,00	0,00	616 831,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	112 650,00	0,00	40 350,00	72 300,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	744,00	0,00	24,00	720,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 031 896,00	55 100,00	0,00	8 086 996,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 000,00	38 000,00	0,00	1 348 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	446 959,00	0,00	446 959,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 579 380,00	803 000,00	203 000,00	80 179 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 389 925,00	803 000,00	0,00	14 192 925,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 200,00	0,00	203 000,00	164 200,00
75095		Pozostała działalność	15 050 518,00	600 000,00	0,00	15 650 518,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 986 267,00	600 000,00	0,00	10 586 267,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 032 033,50	550 000,00	0,00	2 582 033,50
75495		Pozostała działalność	1 760 172,50	550 000,00	0,00	2 310 172,50
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	550 000,00	0,00	610 000,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	62 159 645,00	0,00	19 995 099,00	42 164 546,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	39 745 971,00	0,00	19 995 099,00	19 750 872,00
	8020	Wyплаты z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	38 960 658,00	0,00	19 995 099,00	18 965 559,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	28 528 865,00	0,00	5 200 000,00	23 328 865,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	28 528 865,00	0,00	5 200 000,00	23 328 865,00
	4810	Rezerwy	21 967 757,00	0,00	200 000,00	21 767 757,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 561 108,00	0,00	5 000 000,00	1 561 108,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	105 564 564,39	145 198,00	4 082 590,00	101 627 172,39
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 610 430,00	8 485,00	3 532 807,00	11 086 108,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	374,00	0,00	5 974,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	209 720,00	8 111,00	0,00	217 831,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 623 950,00	0,00	3 532 807,00	91 143,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	9 550 502,00	0,00	420 811,00	9 129 691,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	420 811,00	0,00	420 811,00	0,00
80195		Pozostała działalność	5 513 974,00	136 713,00	128 972,00	5 521 715,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	515 408,00	0,00	109 171,00	406 237,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 172,00	0,00	16 345,00	205 827,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 193,00	0,00	2 810,00	35 383,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 444,00	0,00	401,00	5 043,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 060,00	20 295,00	0,00	36 355,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 715,00	36 285,00	0,00	232 000,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 899,00	0,00	245,00	2 654,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 133,00	0,00	80 133,00
851		OCHRONA ZDROWIA	182 737 890,64	41 322 449,00	4 842 869,00	219 217 470,64
85111		Szpitala ogólne	21 189 039,00	2 017 214,00	4 743 816,00	18 462 437,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 636 169,00	0,00	2 761 339,00	2 874 830,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 685 105,00	0,00	1 685 105,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 372,00	0,00	297 372,00	0,00
	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	6 388 936,00	1 847 714,00	0,00	8 236 650,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 084 054,00	169 500,00	0,00	7 253 554,00
85119		Leczenie sanatoryjno-klimatyczne	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 616 698,00	175 400,00	12 698,00	1 779 400,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	661 365,00	0,00	12 698,00	648 667,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 193,00	0,00	16 193,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 858,00	0,00	2 858,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 784,00	0,00	2 784,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	492,00	0,00	492,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	398,00	0,00	398,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,00	0,00	69,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	0,00	600,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	126 072,00	0,00	126 072,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	22 248,00	0,00	22 248,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	243,00	0,00	243,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	43,00	0,00	43,00
85195		Pozostała działalność	118 665 103,00	37 929 835,00	86 355,00	156 508 583,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 205 672,00	7 699,00	0,00	1 213 371,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	195 215,00	49 605,00	0,00	244 820,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 395,00	202 184,00	0,00	1 099 579,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 747,00	92 780,00	0,00	218 527,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 629,00	30 000,00	0,00	232 629,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 407,00	10 270,00	0,00	43 677,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 446,00	30,00	0,00	5 476,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	18 978,00	0,00	13 058,00	5 920,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 446,00	0,00	3 261,00	8 185,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	103 300,00	0,00	40 036,00	63 264,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	40 000,00	0,00	232 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	11 181 077,00	0,00	30 000,00	11 151 077,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 020,00	900,00	0,00	9 920,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 727,00	100,00	0,00	1 827,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	64 180 000,00	27 995 000,00	0,00	92 175 000,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	34 490 430,00	6 182 268,00	0,00	40 672 698,00
	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	1 200 191,00	3 318 999,00	0,00	4 519 190,00
852		POMOC SPOLECZNA	43 988 348,00	225 285,00	2 334 508,00	41 879 125,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 083,00	0,00	40 083,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00	0,00	7 750,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 105,00	0,00	1 105,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 303,00	0,00	4 303,00	0,00
	4227	Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00	0,00
	4267	Zakup energii	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
	4277	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00	0,00	850,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	676,00	0,00	676,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 180 233,00	0,00	2 180 233,00	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 800 000,00	110 000,00	0,00	1 910 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200 000,00	110 000,00	0,00	1 310 000,00
85295		Pozostała działalność	33 898 829,00	115 285,00	84 508,00	33 929 606,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 909 237,00	66 468,00	0,00	4 975 705,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 004 266,00	0,00	84 508,00	2 919 758,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 250 567,00	7 969,00	0,00	5 258 536,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	768 515,00	938,00	0,00	769 453,00
	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	0,00	22 542,00	0,00	22 542,00
	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	666,00	2 653,00	0,00	3 319,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 622 416,00	6 057,00	0,00	1 628 473,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 444,00	713,00	0,00	150 157,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 427,00	1 041,00	0,00	297 468,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 878,00	122,00	0,00	28 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 761,00	148,00	0,00	37 909,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 576,00	18,00	0,00	3 594,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	141 449,00	1 521,00	0,00	142 970,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 714,00	179,00	0,00	12 893,00
	4307	Zakup usług pozostałych	14 465 685,00	3 323,00	0,00	14 469 008,00
	4309	Zakup usług pozostałych	923 214,00	391,00	0,00	923 605,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	40 976,00	984,00	0,00	41 960,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	4 019,00	116,00	0,00	4 135,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 688,00	91,00	0,00	21 779,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 053,00	11,00	0,00	2 064,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	49 203 484,53	277 698,00	0,00	49 481 182,53
85395		Pozostała działalność	27 491 923,00	277 698,00	0,00	27 769 621,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	590 874,00	79 698,00	0,00	670 572,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 419,00	134 878,00	0,00	935 297,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 975,00	28 570,00	0,00	57 545,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 491,00	23 185,00	0,00	197 676,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 146,00	4 911,00	0,00	10 057,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 870,00	3 304,00	0,00	28 174,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	733,00	700,00	0,00	1 433,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 923,00	2 023,00	0,00	15 946,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	219,00	429,00	0,00	648,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	59 940 969,00	7 902 653,00	1 212 307,00	66 631 315,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	42 224 460,00	7 881 458,00	1 182 627,00	48 923 291,00
	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	0,00	584 350,00	0,00	584 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	669 235,00	312 435,00	0,00	981 670,00
	4307	Zakup usług pozostałych	228 717,00	0,00	147 504,00	81 213,00
	4309	Zakup usług pozostałych	71 601,00	0,00	26 029,00	45 572,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000 666,00	1 983 337,00	0,00	12 984 003,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 084 065,00	0,00	857 730,00	4 226 335,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 467,00	0,00	151 364,00	1 189 103,00
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	5 001 336,00	0,00	5 001 336,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 109 337,00	21 195,00	21 195,00	2 109 337,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	21 195,00	0,00	66 195,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 195,00	0,00	21 195,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 405,00	0,00	8 485,00	110 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 755,00	0,00	8 485,00	90 270,00
855		RODZINA	12 527 761,00	40 000,00	110 000,00	12 457 761,00
85595		Pozostała działalność	9 038 761,00	40 000,00	110 000,00	8 968 761,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200 000,00	0,00	110 000,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 500,00	40 000,00	0,00	196 500,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 610 880,01	208 816,67	157 398,00	14 662 298,68
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	582 333,33	152 666,67	0,00	735 000,00
90024	4300	Zakup usług pozostałych	582 333,33	152 666,67	0,00	735 000,00
		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 905,00	0,00	515,00	1 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 905,00	0,00	515,00	1 390,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 572 755,39	1 850,00	200,00	1 574 405,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 273,39	1 850,00	0,00	27 123,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	200,00	1 800,00
90095		Pozostała działalność	10 334 326,39	54 300,00	156 683,00	10 231 943,39
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 229,00	0,00	23 476,00	102 753,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 557,00	0,00	5 868,00	25 689,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 699,00	0,00	4 111,00	17 588,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 425,00	0,00	1 028,00	4 397,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 093,00	0,00	878,00	2 215,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	773,00	0,00	219,00	554,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 249,39	1 300,00	0,00	36 549,39
	4300	Zakup usług pozostałych	757 055,00	0,00	79 335,00	677 720,00
	4308	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	32 000,00	48 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	8 000,00	12 000,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 600,00	0,00	470,00	1 130,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	0,00	117,00	283,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	8 800,00	0,00	800,00	8 000,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 200,00	0,00	200,00	2 000,00
	4438	Różne opłaty i składki	160,00	0,00	80,00	80,00
	4439	Różne opłaty i składki	40,00	0,00	20,00	20,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	0,00	65,00	1 535,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	16,00	384,00
	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	840 648,00	53 000,00	0,00	893 648,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	249 496 996,00	2 290 889,00	33 322 568,00	218 465 317,00
92106		Teatry	104 639 652,00	724 506,00	31 643 652,00	73 720 506,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	58 453 368,00	719 755,00	0,00	59 173 123,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	614 891,00	4 751,00	0,00	619 642,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 571 393,00	0,00	31 643 652,00	13 927 741,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 656 365,00	234 214,00	1 099 353,00	13 791 226,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 102 250,00	234 214,00	0,00	11 336 464,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	515 453,00	0,00	15 178,00	500 275,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 038 662,00	0,00	1 084 175,00	1 954 487,00
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	3 607 000,00	336 500,00	210 000,00	3 733 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 340 000,00	93 000,00	0,00	3 433 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	267 000,00	0,00	210 000,00	57 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	243 500,00	0,00	243 500,00
92116		Biblioteki	37 574 078,00	175 883,00	0,00	37 749 961,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	27 778 790,00	175 883,00	0,00	27 954 673,00
92118		Muzea	21 757 709,00	219 786,00	0,00	21 977 495,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	19 255 000,00	219 786,00	0,00	19 474 786,00
92195		Pozostała działalność	16 278 636,00	600 000,00	369 563,00	16 509 073,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 233 452,00	0,00	364 229,00	3 869 223,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 682 776,00	600 000,00	0,00	8 282 776,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 842,00	0,00	5 334,00	45 508,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	17 187 229,00	95 900,00	346 000,00	16 937 129,00
92502		Parki krajobrazowe	17 187 229,00	95 900,00	346 000,00	16 937 129,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217 326,00	30 000,00	0,00	247 326,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	863 225,00	2 800,00	0,00	866 025,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	220 655,00	0,00	204 089,00	16 566,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 197 226,00	25 800,00	0,00	1 223 026,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 545 435,00	37 300,00	0,00	1 582 735,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 458,00	0,00	1 000,00	189 458,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	206 421,00	0,00	140 911,00	65 510,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
926		KULTURA FIZYCZNA	13 016 000,00	1 493 000,00	187 000,00	14 322 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 016 000,00	1 493 000,00	187 000,00	14 322 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 750 340,00	0,00	83 000,00	2 667 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	93 000,00	0,00	793 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 750 000,00	0,00	104 000,00	4 646 000,00

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

w złotych					
Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1		Dochody	1 975 767 250,86	-46 139 077,33	1 929 628 173,53
1.1		dochody bieżące	1 528 939 235,86	7 139 568,67	1 536 078 804,53
1.2		dochody majątkowe	446 828 015,00	-53 278 646,00	393 549 369,00
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	-80 000 000,00	0,00
2.2.1		Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów	13 500 000,00	-13 500 000,00	0,00
2.2.2		Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	66 500 000,00	-66 500 000,00	0,00
2.3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	101 500 000,00	80 000 000,00	181 500 000,00
2.3.1		Wolne środki na spłatę zaciągniętych kredytów	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00
2.3.2		Wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	101 500 000,00	66 500 000,00	168 000 000,00
3		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	2 163 188 701,47	-46 139 077,33	2 117 049 624,14
4		Wydatki	2 149 688 701,47	-46 139 077,33	2 103 549 624,14
4.1		wydatki bieżące, w tym:	1 247 180 405,47	-13 078 057,33	1 234 102 348,14
4.1.1		wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)	1 185 020 760,47	6 917 041,67	1 191 937 802,14
4.1.2		wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	62 159 645,00	-19 995 099,00	42 164 546,00
4.2		wydatki majątkowe	902 508 296,00	-33 061 020,00	869 447 276,00
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)	2 163 188 701,47	-46 139 077,33	2 117 049 624,14
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	-66 500 000,00	0,00
9.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	101 500 000,00	66 500 000,00	168 000 000,00
Informacje dodatkowe					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	1 528 939 235,86	7 139 568,67	1 536 078 804,53
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	1 247 180 405,47	-13 078 057,33	1 234 102 348,14
		Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)	281 758 830,39	20 217 626,00	301 976 456,39
		Dochody ogółem	1 975 767 250,86	-46 139 077,33	1 929 628 173,53
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	1 185 020 760,47	6 917 041,67	1 191 937 802,14
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki+niewykorzystane środki	107 421 450,61	80 000 000,00	187 421 450,61
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	898 167 941,00	26 943 881,00	925 111 822,00
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)			
		oraz gwarancje i poręczenia	75 659 645,00	-19 995 099,00	55 664 546,00
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	822 508 296,00	46 938 980,00	869 447 276,00
		- wydatki majątkowe	902 508 296,00	-33 061 020,00	869 447 276,00
		Wynik	-80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
		+ kredyty zaciągnięte	80 000 000,00	-80 000 000,00	0,00
		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																										
L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/Instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2022 r.		Wydatki 2023															
							UE	UE	a	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy											
							BP	BP	b		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne					
							Środki własne Inne	Środki własne Inne	c						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne			
9-10+13	10-11+12	11	12	13-14+17-20	14-15+16	15	16	17-18+19	18	19	20-21+22	21	22													
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																										
1	3.3	013	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2021 - 2023	2 192 056	41 659	a	2 148 397	1 491 195	24 602	1 466 593	657 202	198 826	3 280	195 546	458 376	5 262	453 114	0	0	0			
							1 521 162	29 967	b	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0		
							202 822	3 996	c	2 150 397	1 491 195	24 602	1 466 593	659 202	198 826	3 280	195 546	460 376	7 262	453 114	0	0	0	0		
							468 072	7 696		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	4.5	085	Przedsięwzięcia zwiększające potencjał przyrodniczy parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego poprzez działania bezpośrednio związane z zakupem wyposażenia, materiałów i usług edukacyjno-przyrodniczych	BPK	925 92502	2023	0	0	a	345 000	0	0	0	345 000	0	0	0	345 000	204 089	140 911	0	0	0			
							0	0	b	-345 000	0	0	0	-345 000	0	0	0	-345 000	-204 089	-140 911	0	0	0			
							0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	5.1	034	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolino-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2023	177 344 567	118 191 569	a	59 051 705	42 834 593	0	42 834 593	16 217 112	0	0	0	14 533 656	0	14 533 656	1 683 456	0	1 683 456			
							139 899 604	89 653 409	b	101 293	7 411 602	86 100	7 325 502	-7 310 309	0	0	0	-7 432 836	15 193	-7 448 029	122 527	0	122 527			
							33 073 507	25 972 687	c	59 152 998	50 246 195	86 100	50 160 095	8 906 803	0	0	0	7 100 820	15 193	7 085 627	1 805 983	0	1 805 983			
							4 371 456	2 565 473		54 188 295	1 037 121	a	53 745 110	43 983 344	323 364	43 659 980	9 761 766	5 174 511	38 043	5 136 468	2 140 592	19 021	2 121 571	2 446 663	0	2 446 663
4	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2017 - 2023	5 418 829	103 712	b	-593 936	1 195 154	14 171	1 180 983	-1 789 090	140 606	1 667	138 939	-1 929 696	834	-1 930 530	0	0	0			
							262 753	51 857	c	53 151 174	45 178 498	337 535	44 840 963	7 972 676	5 315 117	39 710	5 275 407	210 896	19 855	191 041	2 446 663	0	2 446 663			
							2 446 663	0		59 348 661	4 757 685	a	61 388 141	35 180 924	233 352	34 947 572	26 207 217	4 138 932	27 454	4 111 478	20 360 915	13 727	20 347 188	1 707 370	0	1 707 370
							50 358 756	3 889 372		4 600 000	457 573	b	-6 797 165	11 288 460	134 543	11 153 917	-18 085 625	3 495	1 686	1 809	-18 089 120	22 055	-18 111 175	0	0	0
5	5.1	034	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Łźbica Kujawska-Kolo od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2017 - 2023	2 682 535	410 740	c	54 590 976	46 469 384	367 895	46 101 489	8 121 592	4 142 427	29 140	4 113 287	2 271 795	35 782	2 236 013	1 707 370	0	1 707 370			
							1 707 370	0		46 625 402	7 988 000	a	38 529 837	28 002 765	401 399	27 601 366	10 527 072	0	0	0	10 413 072	21 126	10 391 946	114 000	0	114 000
							43 946 399	7 450 850	b	107 565	8 492 784	100 704	8 392 080	-8 385 219	0	0	0	-8 385 219	5 301	-8 390 520	0	0	0			
							0	0	c	38 637 402	36 495 549	502 103	35 993 446	2 141 853	0	0	0	2 027 853	26 427	2 001 426	114 000	0	114 000			
7	6.1.1	053	Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	2020 - 2023	82 960 385	70 139 772	a	5 748 840	5 173 957	662 297	4 511 660	574 883	574 883	73 587	501 296	0	0	0	0	0				
							74 664 346	63 125 795	b	7 071 773	6 364 594	181 053	6 183 541	707 179	707 179	20 118	687 061	0	0	0	0	0	0			
							8 296 039	7 013 977	c	12 820 613	11 538 551	843 350	10 695 201	1 282 062	1 282 062	93 705	1 188 357	0	0	0	0	0	0			
							0	0		77 471 985	42 234 120	a	32 484 839	31 715 387	1 688 917	30 026 470	769 452	769 452	65 257	704 195	0	0	0	0	0	
8	6.1.1	053	Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II	ROPS w Toruniu	851 85195	2021 - 2023	69 724 786	38 010 708	b	2 753 026	-1 309	-36	-1 273	2 754 335	2 754 335	122 397	2 631 938	0	0	0	0	0				
							7 747 199	4 223 412	c	35 237 865	31 714 078	1 688 881	30 025 197	3 523 787	3 523 787	187 654	3 336 133	0	0	0	0	0	0			
							0	0		7 333 784	1 302 246	a	5 861 538	3 200 025	40 207	3 159 818	2 661 513	376 474	4 730	371 744	2 285 039	2 364	2 282 675	0	0	0
							4 152 967	952 942	b	170 000	0	0	0	170 000	0	0	0	0	170 000	0	0	0	0	0		
9	6.3.1	052	"Dostrzeż to co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85403	2018 - 2023	488 586	112 112	b	6 031 538	3 200 025	40 207	3 159 818	2 831 513	376 474	4 730	371 744	2 455 039	2 364	2 452 675	0	0	0			
							2 692 231	237 192	c	7 774 230	1 005 234	147 504	857 730	6 768 996	0	0	0	6 768 996	26 029	6 742 967	0	0	0			
							0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	6.3.2	050	Artysty w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85403	2017 - 2023	3 388 154	2 863 694	a	653 432	653 432	653 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							3 388 154	2 863 694	b	-7 774 230	-1 005 234	-147 504	-857 730	-6 768 996	0	0	0	-6 768 996	-26 029	-6 742 967	0	0	0			
							0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	10.2.2	115	Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	2019 - 2023	3 388 154	2 863 694	a	653 432	653 432	653 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							3 388 154	2 863 694	b	-128 972	-128 972	-128 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							0	0	c	524 460	524 460	524 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rodział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2022 r.		Wydatki 2023													
							UE	BP	UE	BP	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy								
							Środki własne		Środki własne			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne		
							Inne	Inne	Ogółem	Bieżące						Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	
12	10.4.1	117	W Kujawsko-Pomorskiem - Mówisz - masz - certyfikowane szkolenia językowe	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	2018 - 2023	12 983 318	12 960 817	a	22 501	21 250	21 250	0	1 251	1 251	1 251	0	0	0	0	0	0	0	0
							11 891 862	11 870 612	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							699 521	698 270	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							391 935	391 935	c	22 501	21 250	21 250	0	1 251	1 251	1 251	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	a	2 250 000	2 250 000	69 767	2 180 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	b	-2 250 000	-2 250 000	-69 767	-2 180 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							1 481 208 519	885 612 365	a	603 279 800	461 249 005	163 179 510	298 069 495	142 030 795	19 882 813	5 935 511	13 947 302	109 489 472	29 239 151	80 250 321	12 658 510	960 530	11 697 980	
							1 271 624 345	779 008 261	b	-7 683 646	31 367 079	170 292	31 196 787	-39 050 725	3 605 615	145 868	3 459 747	-42 778 867	-184 735	-42 594 132	122 527	0	122 527	
							52 051 528	28 563 100	b	-7 683 646	31 367 079	170 292	31 196 787	-39 050 725	3 605 615	145 868	3 459 747	-42 778 867	-184 735	-42 594 132	122 527	0	122 527	
							125 784 978	59 074 373	c	595 596 154	492 616 084	163 349 802	329 266 282	102 980 070	23 488 428	6 081 379	17 407 049	66 710 605	29 054 416	37 656 189	12 781 037	960 530	11 820 507	
							31 747 668	18 966 631	c	595 596 154	492 616 084	163 349 802	329 266 282	102 980 070	23 488 428	6 081 379	17 407 049	66 710 605	29 054 416	37 656 189	12 781 037	960 530	11 820 507	
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																								
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej																								
1	12.1	121	Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich dla nowego okresu programowania 2021-2027	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85111	2020 - 2023	0	0	a	6 685 076	1 685 105	0	1 685 105	4 999 971	0	0	0	4 999 971	0	4 999 971	0	0	0	
							0	0	b	-6 685 076	-1 685 105	0	-1 685 105	-4 999 971	0	0	0	-4 999 971	0	-4 999 971	0	0	0	
							0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	12.1	121, 122	Pomoc Techniczna RPO WK-P 2014-2020 Działanie 12.1 (pula do wykorzystania)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2023	1 982 477	0	a	1 982 477	1 685 105	1 685 105	0	297 372	0	0	0	297 372	297 372	0	0	0	0	
							1 685 105	0	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	c	1 982 477	1 685 105	1 685 105	0	297 372	0	0	0	297 372	297 372	0	0	0	0	
							0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							277 702 623	203 859 094	a	78 546 128	63 022 000	61 309 695	1 712 305	15 524 128	0	0	0	15 524 128	10 519 357	5 004 771	0	0	0	
							236 302 229	173 280 229	b	-4 702 599	0	1 685 105	-1 685 105	-4 702 599	0	0	0	-4 702 599	297 372	-4 999 971	0	0	0	
							0	0	c	73 843 529	63 022 000	62 994 800	27 200	10 821 529	0	0	0	10 821 529	10 816 729	4 800	0	0	0	
							41 400 394	30 578 865	c	73 843 529	63 022 000	62 994 800	27 200	10 821 529	0	0	0	10 821 529	10 816 729	4 800	0	0	0	
							0	0	c	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																								
1	6.1.1	053	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85117	X	x	x	a	6 552 338	0	0	0	6 552 338	6 552 338	100 905	6 451 433	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	1 847 714	0	0	0	1 847 714	1 847 714	0	1 847 714	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	8 400 052	0	0	0	8 400 052	8 400 052	100 905	8 299 147	0	0	0	0	0	0	
2	8.2.2	102	Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy	WUP w Toruniu	853 85395	X	x	x	a	11 459	0	0	0	11 459	11 459	11 459	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	12 698	0	0	0	12 698	12 698	12 698	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	24 157	0	0	0	24 157	24 157	24 157	0	0	0	0	0	0	0	
3	8.6.2	107	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85149	X	x	x	a	661 365	0	0	0	661 365	661 365	661 365	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	-12 698	0	0	0	-12 698	-12 698	-12 698	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	648 667	0	0	0	648 667	648 667	648 667	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	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	0	b	1 847 714	0	0	0	1 847 714	1 847 714	0	1 847 714	0	0	0	0	0	0	
							0	0	c	24 883 901	0	0	0	24 883 901	24 883 901	8 148 471	16 735 430	0	0	0	0	0	0	
							1 758 911 142	1 089 471 459	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	
							1 507 926 574	952 288 490	b	-10 538 531	31 367 079	1 855 397	29 511 682	-41 905 610	5 453 329	145 868	5 307 461	-47 481 466	112 637	-47 594 103	122 527	0	122 527	
							52 051 528	28 563 100	b	-10 538 531	31 367 079	1 855 397	29 511 682	-41 905 610	5 453 329	145 868	5 307 461	-47 481 466	112 637	-47 594 103	122 527	0	122 527	
							167 185 372	89 653 238	c	694 323 584	555 638 084	226 344 602	329 293 482	138 685 500	48 372 329	14 229 850	34 142 479	77 532 134	39 871 145	37 660 989	12 781 037	960 530	11 820 507	
							31 747 668	18 966 631	c	694 323 584	555 638 084	226 344 602	329 293 482	138 685 500	48 372 329	14 229 850	34 142 479	77 532 134	39 871 145	37 660 989	12 781 037	960 530	11 820 507	

a Plan przed zmianą
b Zmiana
c Plan po zmianie

W załączniku nr 7 pn. "Projekty i działania realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Plan na 2023 rok" do uchwały LI/701/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2023 (ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Lp.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydanki całkowite w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2022 r. w tym:	Wydanki 2023																			
						UE	UE		Wydanki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny														
						BP	BP			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne								
						Środki własne Inne publiczne	Środki własne Inne publiczne							Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne						
7	8	9-10+13	10-11+12	11	12	13+14+17+20	14+15+16	15	16	17-18+19	18	19	20-21+22	21	22													
1	1.02	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2023 - 2027	3 876 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1.02	Kujawsko-pomorskie e-Zdrowie 3.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2023 - 2027	3 937 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1.02	Kultura w zasięgu 3.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2023 - 2027	1 965 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4.03	Budowa II etapu obwodnicy Mogilna	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2023 - 2025	86 689 140	0	530 000	450 500	0	450 500	79 500	53 000	0	53 000	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0				
						73 396 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	-530 000	-450 500	0	-450 500	-79 500	-53 000	0	-53 000	-26 500	0	-26 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	8.08	Opracowanie programów profilaktycznych dot. chorób związanych z miejscem pracy oraz programów rehabilitacji medycznej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85149	2023 - 2024	337 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						286 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						0	0	50 400	42 840	42 840	0	7 560	2 520	2 520	0	5 040	5 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	8.24	Opracowanie programów profilaktycznych zapobiegających chorobom stanowiącym poważny problem w regionie	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85149	2023 - 2025	405 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						344 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						0	0	125 000	106 250	106 250	0	18 750	12 500	12 500	0	6 250	6 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	8.25	Wykluczenie - nie ma MOWY! 2 - etap I"	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	852 85295	2023 - 2026	7 946 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						7 109 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						0	0	97 910	87 602	87 602	0	10 308	10 308	10 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	FEdKP Priorytet 10	Pomoc Techniczna Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 - 2027	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2023 - 2025	104 615 185	0	7 195 294	6 116 000	6 116 000	0	1 079 294	0	0	0	1 079 294	1 079 294	0	0	0	0	0	0					
						88 922 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						0	0	-7 195 294	-6 116 000	-6 116 000	0	-1 079 294	0	0	0	-1 079 294	-1 079 294	0	0	0	0	0	0	0	0			
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	FEdKP Priorytet 08	Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	853 85395	2023	67 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						0	0	67 000	0	0	0	67 000	67 000	67 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	FEdKP	FEdKP - współfinansowanie do EFRR	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	2023	938 000	0	885 000	0	0	0	885 000	885 000	328 000	557 000	0	0	0	0	0	0	0	0					
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						0	0	53 000	0	0	0	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11	FEdKP	FEdKP - współfinansowanie do EFS+	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	2023	908 521	0	1 000 849	0	0	0	1 000 849	1 000 849	849 849	151 000	0	0	0	0	0	0	0	0					
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						0	0	-92 328	0	0	0	-92 328	-92 328	-92 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Ogółem						230 360 784	0	9 774 163	6 705 067	6 254 567	450 500	3 069 096	1 947 000	1 186 000	761 000	1 122 096	1 095 596	26 500	0	0	0	0	0					
						185 932 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						0	0	-7 226 312	-6 329 808	-5 879 308	-450 500	-896 504	0	0	0	-896 504	-1 068 004	171 500	0	0	0	0	0	0	0			
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						32 052 030	0	2 547 851	375 259	375 259	0	2 172 592	1 947 000	1 186 000	761 000	225 592	27 592	198 000	0	0	0							

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

W załączniku nr 8 pn. "Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2023 rok" do uchwały 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.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydanki		*	Wydanki 2023																		
						całkowite	Przewidywane wykonanie do końca 2022 r. w tym:		Krajowy wkład publiczny																		
						UE	UE		Unia Europejska			Ogółem	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne								
						BP	BP		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne							
Środki własne	Środki własne	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												
Inne publiczne	Inne publiczne	Wydanki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																									
1	FERS Działanie 04.13	Koordynacja spójnej polityki społecznej Kujaw i Pomorza	ROPS w Toruniu	853 85395	2023 - 2028	22 009 656	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						18 162 369	0	b	198 000	163 390	163 390	0	34 610	34 610	34 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						3 847 287	0	c	198 000	163 390	163 390	0	34 610	34 610	34 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0																				
2	PO PC Działanie 5.1	Cyfrowe Województwo	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2023	532 959	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						532 959	0	b	532 959	532 959	86 000	446 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	c	532 959	532 959	86 000	446 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0																				
3	INTERREG (Europa)	CARES	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	2023 - 2027	1 512 338	0	a	403 043	322 434	322 434	0	80 609	0	0	0	80 609	80 609	0	0	0	0	0	0			
						1 209 870	0	b	-16 319	-13 058	-13 058	0	-3 261	0	0	0	-3 261	-3 261	0	0	0	0	0	0	0		
						302 468	0	c	386 724	309 376	309 376	0	77 348	0	0	0	77 348	77 348	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0																				
4	INTERREG (Europa Środkowa)	TeBICE	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	2023 - 2026	971 220	0	a	304 776	243 821	243 821	0	60 955	0	0	0	60 955	60 955	0	0	0	0	0	0			
						776 976	0	b	-77 348	-61 880	-61 880	0	-15 468	0	0	0	-15 468	-15 468	0	0	0	0	0	0	0		
						194 244	0	c	227 428	181 941	181 941	0	45 487	0	0	0	45 487	45 487	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0																				
Ogółem						207 972 426	144 161 031	a	25 523 041	18 490 340	18 126 942	363 398	7 032 701	4 824 730	4 801 739	22 991	2 207 971	805 199	1 402 772	0	0	0	0	0			
						139 458 723	91 462 277	b	637 292	621 411	174 452	446 959	15 881	34 610	34 610	0	-18 729	-18 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						41 809 257	32 404 714	c	26 160 333	19 111 751	18 301 394	810 357	7 048 582	4 859 340	4 836 349	22 991	2 189 242	786 470	1 402 772	0	0	0	0	0	0	0	0
						26 704 446	20 294 040																				
						0	0																				

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

Załącznik nr 9 do uchwały
Nr LXI/854/23 Sejmiku Województwa
z dnia 25.09.2023 r.

W załączniku nr 9 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2023 rok" do uchwały Nr LII/701/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2023 (z późn.zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych											
Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2022 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM											
				x		x	x	813 217 298	438 389 083	374 828 215	x
								-71 593 896	-91 027 034	19 433 138	
								741 623 402	347 362 049	394 261 353	
I Inwestycje jednoroczne											
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x		156 605 802	x	156 605 802	149 698 952	6 906 850	x
					a	339 819		339 819	339 819	0	
					b	156 945 621		156 945 621	150 038 771	6 906 850	
					c	0		0	0	0	
1		60001	Zakup 2 licencji oprogramowania PTV oraz komputerów	2023	a	677 500	x	677 500	677 500	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	677 500		677 500	677 500	0	
					c	677 500		677 500	677 500	0	
2		60013	Zakupy inwestycyjne	2023	a	2 950 000	x	2 950 000	2 950 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	100 000		100 000	100 000	0	
					c	3 050 000		3 050 000	3 050 000	0	
3		60013	Program rewitalizacji i ochrony zadrzewień alejowych przy drogach wojewódzkich	2023	a	1 000 000	x	1 000 000	1 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	-437 681		-437 681	-437 681	0	
					c	562 319		562 319	562 319	0	
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x		3 264 830	x	3 264 830	3 264 830	0	x
					b	80 456		80 456	80 456	0	
					c	3 345 286		3 345 286	3 345 286	0	
4		70005	Przebudowa sieci elektroenergetycznej na potrzeby realizacji projektu pn. "Młyn Energii w Grudziądzu"	2023	a	492 075	x	492 075	492 075	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	80 456		80 456	80 456	0	
					c	572 531		572 531	572 531	0	
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	x		68 000	x	68 000	68 000	0	x
					b	-10 362		-10 362	-10 362	0	
					c	57 638		57 638	57 638	0	
5		71003	Zakup infrastruktury IT	2023	a	68 000	x	68 000	68 000	0	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
					b	-10 362		-10 362	-10 362	0	
					c	57 638		57 638	57 638	0	
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x		4 543 123	x	4 543 123	4 543 123	0	x
					b	-109 900		-109 900	-109 900	0	
					c	4 433 223		4 433 223	4 433 223	0	
6		75018	Wydatki inwestycyjne	2023	a	1 650 000	x	1 650 000	1 650 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	80 000		80 000	80 000	0	
					c	1 730 000		1 730 000	1 730 000	0	
7		75018	Modernizacja budynków	2023	a	800 000	x	800 000	800 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	-24 900		-24 900	-24 900	0	
					c	775 100		775 100	775 100	0	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2022 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
8		75018	Zakupy inwestycyjne	2023	a	50 000	x	50 000	50 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	38 000		38 000	38 000	0	
					c	88 000		88 000	88 000	0	
9		75075	Promocja Województwa - Wydatki inwestycyjne	2023	a	367 200	x	367 200	367 200	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	-203 000		-203 000	-203 000	0	
					c	164 200		164 200	164 200	0	
	851		OCHRONA ZDROWIA	x	a	4 335 823	x	4 335 823	4 335 823	0	x
					b	-764 070		-764 070	-764 070	0	
					c	3 571 753		3 571 753	3 571 753	0	
10		85111	Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich	2023	a	933 570	x	933 570	933 570	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	-933 570		-933 570	-933 570	0	
					c	0		0	0	0	
11		85111	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku - Zakup sprzętu i aparatury medycznej	2023	a	75 000	x	75 000	75 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	20 300		20 300	20 300	0	
					c	95 300		95 300	95 300	0	
12		85111	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku - Modernizacja Poradni Położniczo-Ginekologicznej	2023	a	0	x	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	149 200		149 200	149 200	0	
					c	149 200		149 200	149 200	0	
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	a	2 961 460	x	2 961 460	2 961 460	0	x
					b	-21 195		-21 195	-21 195	0	
					c	2 940 265		2 940 265	2 940 265	0	
13		85410	Zakupy inwestycyjne	2023	a	21 195	x	21 195	21 195	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy
					b	-21 195		-21 195	-21 195	0	
					c	0		0	0	0	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	a	4 497 939	x	4 497 939	4 468 828	29 111	x
					b	640 257		640 257	640 257	0	
					c	5 138 196		5 138 196	5 109 085	29 111	
14		92106	Zakupy inwestycyjne	2023	a	35 000	x	35 000	35 000	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
					b	200 000		200 000	200 000	0	
					c	235 000		235 000	235 000	0	
15		92109	Poprawa funkcjonalności i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury	2023	a	0	x	0	0	0	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu
					b	202 091		202 091	202 091	0	
					c	202 091		202 091	202 091	0	
16		92110	Zakup systemu ekspozycyjnego dla GiOPTD do budynku Młyna Kultury	2023	a	0	x	0	0	0	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu
					b	243 500		243 500	243 500	0	
					c	243 500		243 500	243 500	0	
17		92195	Zadania w zakresie kultury - wkłady własne <i>Utworzenie stanowiska badawczego w pracowni konserwatorskiej w Książnicy Kopernikańskiej</i>	2023	a	29 442	x	29 442	29 442	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna -Książnica Kopernikańska w Toruniu
					b	-5 334		-5 334	-5 334	0	
					c	24 108		24 108	24 108	0	
	925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	x	a	625 000	x	625 000	625 000	0	x
					b	37 300		37 300	0	37 300	
					c	662 300		662 300	625 000	37 300	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2022 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
18		92502	Wydatki inwestycyjne w ramach zadania pn. "Turystyka bez barier"	2023		0	x	0	0	0	Wdecki Park Krajobrazowy
						37 300		37 300		37 300	
						37 300		37 300	0	37 300	
	926		KULTURA FIZYCZNA	x		4 750 000	x	4 750 000	4 750 000	0	x
						1 296 000		1 296 000	1 296 000	0	
						6 046 000		6 046 000	6 046 000	0	
19		92605	Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - wsparcie finansowe	2023		4 750 000	x	4 750 000	4 750 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
						-104 000		-104 000	-104 000	0	
						4 646 000		4 646 000	4 646 000	0	
20		92605	Akademickie Centrum Sportu Politechniki Bydgoskiej - II etap	2023		0	x	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
						1 400 000		1 400 000	1 400 000	0	
						1 400 000		1 400 000	1 400 000	0	
RAZEM							x	196 801 341	189 865 380	6 935 961	x
						1 488 305		1 488 305	1 451 005	37 300	
						198 289 646		198 289 646	191 316 385	6 973 261	
II Inwestycje wieloletnie											
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x		785 942 086	104 751 372	116 641 799	108 254 033	8 387 766	x
						6 088 048	0	-35 123 919	-33 791 587	-1 332 332	
						792 030 134	104 751 372	81 517 880	74 462 446	7 055 434	
1		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800 odc. Młodocin-Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216	2019-2024		4 605 717	0	3 605 717	3 605 717	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
						4 594 283		-3 605 717	-3 605 717	0	
						9 200 000	0	0	0	0	
2		60013	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap I - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Rypin-Stępowo od km 2+475 do km 10+100	2022-2025		57 718 038	0	100 000	100 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
								-28 598	-28 598	0	
						57 718 038	0	71 402	71 402	0	
3		60013	Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO	2018-2023		82 496 848	68 952 168	13 544 680	11 027 728	2 516 952	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
						650 000		650 000	650 000		
						83 146 848	68 952 168	14 194 680	11 677 728	2 516 952	
4		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239, drogą powiatową nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb	2021-2024		1 000 000	18 450	981 550	0	981 550	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
								-807 485		-807 485	
						1 000 000	18 450	174 065	0	174 065	
5		60013	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Stępowo-granica województwa od km 10+100 do km 16+656	2023-2024		37 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
								-12 500 000	-12 500 000	0	
						37 000 000	0	2 500 000	2 500 000	0	
6		60013	Roboty dodatkowe i uzupełniające oraz waloryzacja kosztów inwestycyjnych - ścieżki rowerowe	2021-2024		4 538 588	1 431 010	3 107 578	3 107 578	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
						500 000		0			
						5 038 588	1 431 010	3 107 578	3 107 578	0	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2022 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
									środki własne Województwa	dotacje/środki	
7		60013	Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych	2022-2029	a	7 200 000	0	1 000 000	1 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b			-1 000 000	-1 000 000		
					c	7 200 000	0	0	0	0	
8		60013	Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 243 Mrocza-Koronowo (DK25) odc. Mrocza-Prosperowo od km 0+120 do km 4+320 dł. 4,200 km	2022-2024	a	10 500 000	0	10 500 000	10 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	343 765		-5 656 235	-5 656 235		
					c	10 843 765	0	4 843 765	4 843 765	0	
8		60013	Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027	2021-2025	a	3 610 704	0	1 160 704	1 160 704	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b			-882 170	-882 170		
					c	3 610 704	0	278 534	278 534	0	
10		60013	Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	2021-2027	a	100 710 940	0	284 376	71 094	213 282	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b			4 675	1 169	3 506	
					c	100 710 940	0	289 051	72 263	216 788	
11		60013	Budowa obwodnicy miejscowości Trląg wraz z dokumentacją projektową	2022-2025	a	3 500 000	0	359 669	359 669	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b			-359 669	-359 669		
					c	3 500 000	0	0	0	0	
12		60013	Budowa obwodnicy Tucholi	2022-2027	a	126 000 000	0	880 589	352 236	528 353	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b			-880 589	-352 236	-528 353	
					c	126 000 000	0	0	0	0	
13		60016	Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota - wsparcie finansowe	2018-2024	a	150 000	0	150 000	150 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b			-150 000	-150 000		
					c	150 000	0	0	0	0	
14		60017	Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy	2021-2024	a	32 234 476	0	15 518 405	15 518 405	0	Opera Nova w Bydgoszczy
					b			-9 908 131	-9 908 131		
					c	32 234 476	0	5 610 274	5 610 274	0	
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x	a	520 586	150 620	192 626	192 626	0	x
					b	-180 986	-11 000	-169 986	-169 986	0	
					c	339 600	139 620	22 640	22 640	0	
15		70005	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektu pn. "Młyn Energii w Grudziądzu"	2021-2023	a	180 986	11 000	169 986	169 986	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	-180 986	-11 000	-169 986	-169 986		
					c	0	0	0	0	0	
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	a	7 500 000	126 050	3 623 950	3 623 950	0	x
					b	153 750	-126 050	-3 452 674	-3 517 822	65 148	
					c	7 653 750	0	171 276	106 128	65 148	
16		80146	KPCEN we Włocławku - Rozbudowa budynku	2022-2024	a	7 500 000	126 050	3 623 950	3 623 950	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b		-126 050	-3 532 807	-3 532 807		
					c	7 500 000	0	91 143	91 143	0	
17		80195	Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych - KPO	2023-2026	a	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	153 750		80 133	14 985	65 148	
					c	153 750	0	80 133	14 985	65 148	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2022 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
	851		OCHRONA ZDROWIA	x	a	7 543 978	534 924	7 009 054	7 009 054	0	x
					b	10 138 571	2 519 926	2 874 830	2 874 830	0	
					c	17 682 549	3 054 850	9 883 884	9 883 884	0	
18		85111	Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich	2021-2024	a	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	10 138 571	2 519 926	2 874 830	2 874 830	0	
					c	10 138 571	2 519 926	2 874 830	2 874 830	0	
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	a	500 000	50 000	450 000	450 000	0	x
					b	35 530 055	25 125 115	8 404 940	8 404 940	0	
					c	36 030 055	25 175 115	8 854 940	8 854 940	0	
19		85403	K-PSOSW Nr 2 w Bydgoszczy - Prace związane z dostosowaniem budynku do wymogów p-poż	2022-2024	a	500 000	50 000	450 000	450 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	1 554 243	-50 000	-395 757	-395 757	0	
					c	2 054 243	0	54 243	54 243	0	
20		85403	Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu	2017-2023	a	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	33 975 812	25 175 115	8 800 697	8 800 697	0	
					c	33 975 812	25 175 115	8 800 697	8 800 697	0	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	a	257 513 838	15 297 950	54 499 759	36 934 358	17 565 401	x
					b	14 312 477	-3 252 578	-33 129 918	-18 855 811	-14 274 107	
					c	271 826 315	12 045 372	21 369 841	18 078 547	3 291 294	
21		92106	Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald usytuowanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - Utworzenie "DUŻEJ SCENY" Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu	2019-2023	a	7 697 280	3 704 258	3 993 022	3 993 022	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
					b	-4 677 508	-1 382 070	-3 295 438	-3 295 438	0	
					c	3 019 772	2 322 188	697 584	697 584	0	
22		92106	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg	2021-2025	a	114 216 740	400 148	34 770 294	17 204 893	17 565 401	Opera Nova w Bydgoszczy
					b			-28 548 214	-14 274 107	-14 274 107	
					c	114 216 740	400 148	6 222 080	2 930 786	3 291 294	
23		92106	Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku	2019-2024	a	8 534 217	7 468 817	1 065 400	1 065 400	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
					b	558 000		0			
					c	9 092 217	7 468 817	1 065 400	1 065 400	0	
24		92106	Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald	2020-2024	a	6 253 645	3 468 433	2 785 212	2 785 212	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
					b		-1 870 508	0			
					c	6 253 645	1 597 925	2 785 212	2 785 212	0	
25		92109	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy	2021-2024	a	1 497 793	35 950	1 461 843	1 461 843	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
					b			-1 461 843	-1 461 843	0	
					c	1 497 793	35 950	0	0	0	
26		92109	Młyn Energii - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych	2023-2026	a	6 722 419	0	27 988	27 988	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu
					b	18 431 985		175 577	175 577		
					c	25 154 404	0	203 565	203 565	0	
	925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	x	a	26 400	0	26 400	0	26 400	x
					b	-1 000	0	-1 000	0	-1 000	
					c	25 400	0	25 400	0	25 400	
27		92502	Kampania edukacyjna "Nasza Misja - Niska Emisja"	2023-2025	a	13 400	0	13 400	0	13 400	Nadgoplański Park Tysiąclecia
					b	-1 000		-1 000		-1 000	
					c	12 400	0	12 400	0	12 400	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2022 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
								na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
RAZEM						a	1 087 965 467	132 954 177	187 818 906	161 839 339	25 979 567	
					x	b	66 040 915	24 255 413	-60 597 727	-45 055 436	-15 542 291	x
						c	1 154 006 382	157 209 590	127 221 179	116 783 903	10 437 276	
III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020												
x	x	x	x	x		a			425 569 890	85 255 092	340 314 798	
						b	x	x	-12 652 433	-47 594 103	34 941 670	x
						c			412 917 457	37 660 989	375 256 468	
IV Inwestycje ujęte w Programie Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027												
x	x	x	x	x		a			1 238 000	26 500	1 211 500	
						b	x	x	-279 000	171 500	-450 500	x
						c			959 000	198 000	761 000	
V Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych												
x	x	x	x	x		a			1 789 161	1 402 772	386 389	
						b	x	x	446 959		446 959	x
						c			2 236 120	1 402 772	833 348	
OGÓŁEM						a			813 217 298	438 389 083	374 828 215	
					x	b	x	x	-71 593 896	-91 027 034	19 433 138	x
						c			741 623 402	347 362 049	394 261 353	

*

a - plan przed zmianą

b - saldo zmian

c - plan po zmianach

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
					Razem	w tym:		Razem	w tym:		
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
OGÓŁEM				a	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
				b	-30 045 268,00	-30 316 212,00	-31 131 234,00	815 022,00	270 944,00	1 450 923,00	-1 179 979,00
				c	678 576 866,36	331 147 446,00	155 879 983,00	175 267 463,00	347 429 420,36	21 259 686,00	326 169 734,36
I DOTACJE PRZEDMIOTOWE				a	200 500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 500 000,00	0,00	200 500 000,00
				b	-1 353 363,00	0,00	0,00	0,00	-1 353 363,00	0,00	-1 353 363,00
				c	199 146 637,00	0,00	0,00	0,00	199 146 637,00	0,00	199 146 637,00
600	60001	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich		a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
				b	-1 353 363,00	0,00	0,00	0,00	-1 353 363,00	0,00	-1 353 363,00
				c	146 637,00	0,00	0,00	0,00	146 637,00	0,00	146 637,00
II DOTACJE PODMIOTOWE				a	134 974 408,00	134 974 408,00	0,00	134 974 408,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 442 638,00	1 442 638,00	0,00	1 442 638,00	0,00	0,00	0,00
				c	136 417 046,00	136 417 046,00	0,00	136 417 046,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dotacje dla instytucji kultury</i>				<i>a</i>	<i>134 974 408,00</i>	<i>134 974 408,00</i>	<i>0,00</i>	<i>134 974 408,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>b</i>	<i>1 442 638,00</i>	<i>1 442 638,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 442 638,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>c</i>	<i>136 417 046,00</i>	<i>136 417 046,00</i>	<i>0,00</i>	<i>136 417 046,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Teatr im. W. Horzycy w Toruniu				a	10 615 000,00	10 615 000,00	0,00	10 615 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	588 709,00	588 709,00	0,00	588 709,00	0,00	0,00	0,00
				c	11 203 709,00	11 203 709,00	0,00	11 203 709,00	0,00	0,00	0,00
921	92106	Działalność statutowa		a	10 615 000,00	10 615 000,00	0,00	10 615 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	588 709,00	588 709,00	0,00	588 709,00	0,00	0,00	0,00
				c	11 203 709,00	11 203 709,00	0,00	11 203 709,00	0,00	0,00	0,00
Opera Nova w Bydgoszczy				a	27 065 000,00	27 065 000,00	0,00	27 065 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	131 046,00	131 046,00	0,00	131 046,00	0,00	0,00	0,00
				c	27 196 046,00	27 196 046,00	0,00	27 196 046,00	0,00	0,00	0,00
921	92106	Działalność statutowa		a	27 065 000,00	27 065 000,00	0,00	27 065 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	131 046,00	131 046,00	0,00	131 046,00	0,00	0,00	0,00
				c	27 196 046,00	27 196 046,00	0,00	27 196 046,00	0,00	0,00	0,00
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu				a	2 762 294,00	2 762 294,00	0,00	2 762 294,00	0,00	0,00	0,00
				b	60 481,00	60 481,00	0,00	60 481,00	0,00	0,00	0,00
				c	2 822 775,00	2 822 775,00	0,00	2 822 775,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Działalność statutowa		a	2 762 294,00	2 762 294,00	0,00	2 762 294,00	0,00	0,00	0,00
				b	60 481,00	60 481,00	0,00	60 481,00	0,00	0,00	0,00
				c	2 822 775,00	2 822 775,00	0,00	2 822 775,00	0,00	0,00	0,00
Ośrodek Chopinowski w Szafarni				a	1 173 556,00	1 173 556,00	0,00	1 173 556,00	0,00	0,00	0,00
				b	19 610,00	19 610,00	0,00	19 610,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 193 166,00	1 193 166,00	0,00	1 193 166,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
921	92109	Działalność statutowa w tym:		a	1 173 556,00	1 173 556,00	0,00	1 173 556,00	0,00	0,00	0,00
				b	19 610,00	19 610,00	0,00	19 610,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 193 166,00	1 193 166,00	0,00	1 193 166,00	0,00	0,00	0,00
		<i>- ze środków własnych Województwa</i>		a	1 092 887,00	1 092 887,00	0,00	1 092 887,00	0,00	0,00	0,00
				b	19 610,00	19 610,00	0,00	19 610,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 112 497,00	1 112 497,00	0,00	1 112 497,00	0,00	0,00	0,00
Pałac Lubostroni w Lubostroniu				a	1 568 400,00	1 568 400,00	0,00	1 568 400,00	0,00	0,00	
				b	154 123,00	154 123,00	0,00	154 123,00	0,00	0,00	
				c	1 722 523,00	1 722 523,00	0,00	1 722 523,00	0,00	0,00	
921	92109	Działalność statutowa		a	1 568 400,00	1 568 400,00	0,00	1 568 400,00	0,00	0,00	
				b	154 123,00	154 123,00	0,00	154 123,00	0,00	0,00	
				c	1 722 523,00	1 722 523,00	0,00	1 722 523,00	0,00	0,00	
Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Torunia				a	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	
				b	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	
				c	2 043 000,00	2 043 000,00	0,00	2 043 000,00	0,00	0,00	
921	92110	Działalność statutowa		a	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	
				b	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	
				c	2 043 000,00	2 043 000,00	0,00	2 043 000,00	0,00	0,00	
Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu				a	13 302 000,00	13 302 000,00	0,00	13 302 000,00	0,00	0,00	
				b	175 883,00	175 883,00	0,00	175 883,00	0,00	0,00	
				c	13 477 883,00	13 477 883,00	0,00	13 477 883,00	0,00	0,00	
921	92116	Działalność statutowa w tym:		a	13 302 000,00	13 302 000,00	0,00	13 302 000,00	0,00	0,00	
				b	175 883,00	175 883,00	0,00	175 883,00	0,00	0,00	
				c	13 477 883,00	13 477 883,00	0,00	13 477 883,00	0,00	0,00	
		<i>- ze środków własnych Województwa</i>		a	11 902 000,00	11 902 000,00	0,00	11 902 000,00	0,00	0,00	
				b	175 883,00	175 883,00	0,00	175 883,00	0,00	0,00	
				c	12 077 883,00	12 077 883,00	0,00	12 077 883,00	0,00	0,00	
Muzeum Etnograficzne w Toruniu				a	8 422 000,00	8 422 000,00	0,00	8 422 000,00	0,00	0,00	
				b	143 995,00	143 995,00	0,00	143 995,00	0,00	0,00	
				c	8 565 995,00	8 565 995,00	0,00	8 565 995,00	0,00	0,00	
921	92118	Działalność statutowa		a	8 422 000,00	8 422 000,00	0,00	8 422 000,00	0,00	0,00	
				b	143 995,00	143 995,00	0,00	143 995,00	0,00	0,00	
				c	8 565 995,00	8 565 995,00	0,00	8 565 995,00	0,00	0,00	
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku				a	7 178 000,00	7 178 000,00	0,00	7 178 000,00	0,00	0,00	
				b	75 791,00	75 791,00	0,00	75 791,00	0,00	0,00	
				c	7 253 791,00	7 253 791,00	0,00	7 253 791,00	0,00	0,00	
921	92118	Działalność statutowa		a	7 178 000,00	7 178 000,00	0,00	7 178 000,00	0,00	0,00	
				b	75 791,00	75 791,00	0,00	75 791,00	0,00	0,00	
				c	7 253 791,00	7 253 791,00	0,00	7 253 791,00	0,00	0,00	
III DOTACJE CELOWE				a	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
				b	-30 134 543,00	-31 758 850,00	-31 131 234,00	-627 616,00	1 624 307,00	1 450 923,00	173 384,00
				c	343 013 183,36	194 730 400,00	155 879 983,00	38 850 417,00	148 282 783,36	21 259 686,00	127 023 097,36

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
						Razem	w tym:		Razem	w tym:			
			inwestycje				bieżące			inwestycje	bieżące		
1	2	Działanie	4	5	6	7	8	9	10	11			
Na zadania realizowane w ramach regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027				a	1 885 849,00	0,00	0,00	0,00	1 885 849,00	708 000,00	1 177 849,00		
				b	110 867,00	8 907,00	0,00	8 907,00	101 960,00	53 000,00	48 960,00		
				c	1 996 716,00	8 907,00	0,00	8 907,00	1 987 809,00	761 000,00	1 226 809,00		
852	85295	FEdKP -współfinansowanie do EFS+		a	1 000 849,00	0,00	0,00	0,00	1 000 849,00	151 000,00	849 849,00		
				b	-92 328,00	0,00	0,00	0,00	-92 328,00	0,00	-92 328,00		
				c	908 521,00	0,00	0,00	0,00	908 521,00	151 000,00	757 521,00		
		8.25		Wykluczenie-nie ma MOWY!2 - etap I		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						b	83 195,00	8 907,00	0,00	8 907,00	74 288,00	0,00	74 288,00
						c	83 195,00	8 907,00	0,00	8 907,00	74 288,00	0,00	74 288,00
853	85395	FEdKP - (Priorytet 08) Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze pracy, edukacji i włączenia społecznego		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				b	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00		
				c	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00		
900	90095	FEdKP -współfinansowanie do EFRR		a	885 000,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	557 000,00	328 000,00		
				b	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00		
				c	938 000,00	0,00	0,00	0,00	938 000,00	610 000,00	328 000,00		
Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020				a	164 930 073,00	92 175 217,00	74 962 474,00	17 212 743,00	72 754 856,00	16 250 763,00	56 504 093,00		
				b	11 297 114,00	9 899 191,00	9 951 058,00	-51 867,00	1 397 923,00	1 397 923,00	0,00		
				c	176 227 187,00	102 074 408,00	84 913 532,00	17 160 876,00	74 152 779,00	17 648 686,00	56 504 093,00		
801	80195	10.2.2	Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów		a	319 590,00	319 590,00	0,00	319 590,00	0,00	0,00		
					b	-109 171,00	-109 171,00	0,00	-109 171,00	0,00	0,00		
					c	210 419,00	210 419,00	0,00	210 419,00	0,00	0,00		
851	85111	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną		a	6 486 339,00	6 107 581,00	6 019 930,00	87 651,00	378 758,00	369 006,00	9 752,00	
					b	1 847 714,00	1 847 714,00	1 847 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	8 334 053,00	7 955 295,00	7 867 644,00	87 651,00	378 758,00	369 006,00	9 752,00	
	85149	8.6.2	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne		a	661 365,00	11 365,00	0,00	11 365,00	650 000,00	0,00	650 000,00	
					b	-12 698,00	0,00	0,00	0,00	-12 698,00	0,00	-12 698,00	
					c	648 667,00	11 365,00	0,00	11 365,00	637 302,00	0,00	637 302,00	
	85195	6.1.1	Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19		a	5 476 211,00	4 882 672,00	4 650 989,00	231 683,00	593 539,00	308 967,00	284 572,00	
					b	6 879 156,00	6 879 156,00	6 870 602,00	8 554,00	0,00	0,00	0,00	
					c	12 355 367,00	11 761 828,00	11 521 591,00	240 237,00	593 539,00	308 967,00	284 572,00	
			Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II		a	31 505 297,00	18 745 556,00	17 970 924,00	774 632,00	12 759 741,00	12 759 741,00	0,00	
					b	2 679 415,00	1 281 492,00	1 232 742,00	48 750,00	1 397 923,00	1 397 923,00	0,00	
					c	34 184 712,00	20 027 048,00	19 203 666,00	823 382,00	14 157 664,00	14 157 664,00	0,00	
853	85395	8.2.2	Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy		a	11 459,00	0,00	0,00	0,00	11 459,00	0,00	11 459,00	
					b	12 698,00	0,00	0,00	0,00	12 698,00	0,00	12 698,00	
					c	24 157,00	0,00	0,00	0,00	24 157,00	0,00	24 157,00	
Na pozostałe zadania				a	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		
				b	-41 542 524,00	-41 666 948,00	-41 082 292,00	-584 656,00	124 424,00	0,00	124 424,00		
				c	160 797 723,36	89 359 569,00	70 966 451,00	18 393 118,00	71 438 154,36	2 850 000,00	68 588 154,36		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	60004	Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	a	22 603 209,00	0,00	0,00	0,00	22 603 209,00	0,00	22 603 209,00	
			b	317 424,00	0,00	0,00	0,00	317 424,00	0,00	317 424,00	
			c	22 920 633,00	0,00	0,00	0,00	22 920 633,00	0,00	22 920 633,00	
	60016	Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota - wsparcie finansowe (IW)	a	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60017	Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy (IW) <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	a	15 518 405,00	15 518 405,00	15 518 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	-9 908 131,00	-9 908 131,00	-9 908 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	5 610 274,00	5 610 274,00	5 610 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85111	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku - zakup sprzętu i aparatury medycznej <i>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku</i>	a	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	95 300,00	95 300,00	95 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku - Modernizacja Poradni Północno-Ginekologicznej <i>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku</i>	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	149 200,00	149 200,00	149 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	149 200,00	149 200,00	149 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Podniesienie funkcjonalności WOTUiW w Toruniu <i>Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu</i>	a	1 497 800,00	1 497 800,00	612 800,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	
			b	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			c	1 457 800,00	1 457 800,00	612 800,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	
	WOTUiW w Toruniu - Remont pokrycia dachowego w budynku górnym OOC <i>Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu</i>	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
		c	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
855	85595	Pomoc obywatelom Ukrainy	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
			b	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	
			c	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	
921	92106	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg (IW) <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	a	34 770 294,00	34 770 294,00	34 770 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	-28 548 214,00	-28 548 214,00	-28 548 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	6 222 080,00	6 222 080,00	6 222 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald usytuowanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - Utworzenie "DUŻEJ SCENY" <i>Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu (IW)</i>	a	4 068 250,00	4 068 250,00	3 993 022,00	75 228,00	0,00	0,00	0,00	
			b	-3 298 889,00	-3 298 889,00	-3 295 438,00	-3 451,00	0,00	0,00	0,00	
			c	769 361,00	769 361,00	697 584,00	71 777,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>	a	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	
			b	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	
			c	235 000	235 000	235 000	0	0	0	0	
	Zakup i montaż systemu nagłośnienia <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0		
		b	8 202	8 202	0	8 202	0	0	0		
		c	8 202	8 202	0	8 202	0	0	0		
	92109	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy (IW) <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</i>	a	1 461 843,00	1 461 843,00	1 461 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	-1 461 843,00	-1 461 843,00	-1 461 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Wykonanie badań i konserwacji zespołu zabytków archeologicznych odkrytych na terenie Papowa Biskupiego <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu</i>	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	47 114,00	47 114,00	0,00	47 114,00	0,00	0,00	0,00	
			c	47 114,00	47 114,00	0,00	47 114,00	0,00	0,00	0,00	
		Młyn Energii - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno- edukacyjnych (IW) <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu</i>	a	90 280,00	90 280,00	27 988,00	62 292,00	0,00	0,00	0,00	
			b	113 285,00	113 285,00	175 577,00	-62 292,00	0,00	0,00	0,00	
			c	203 565,00	203 565,00	203 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Poprawa funkcjonalności i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury <i>Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu</i>	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	202 091,00	202 091,00	202 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	202 091,00	202 091,00	202 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92110	Zadanie remontowe - remonty <i>Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu</i>	a	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
			b	-210 000,00	-210 000,00	0,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup systemu ekspozycyjnego dla GIOPTD do budynku Młyna Kultury <i>Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu</i>	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	243 500,00	243 500,00	243 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	243 500,00	243 500,00	243 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	92195	Zadania w zakresie kultury - wkłady własne	a	1 000 000,00	1 000 000,00	50 842,00	949 158,00	0,00	0,00	0,00	
			b	-369 563,00	-369 563,00	-5 334,00	-364 229,00	0,00	0,00	0,00	
			c	630 437,00	630 437,00	45 508,00	584 929,00	0,00	0,00	0,00	
926	92605	Szkolenie dzieci i młodzieży w klubach sportowych	a	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	
			b	-83 000,00	0,00	0,00	0,00	-83 000,00	0,00	-83 000,00	
			c	1 817 000,00	0,00	0,00	0,00	1 817 000,00	0,00	1 817 000,00	
		Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - <i>wsparcie finansowe</i>	a	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	-104 000,00	-104 000,00	-104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	4 646 000,00	4 646 000,00	4 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Akademickie Centrum Sportu Politechniki Bydgoskiej - II etap	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM				a	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
				b	-30 045 268,00	-30 316 212,00	-31 131 234,00	815 022,00	270 944,00	1 450 923,00	-1 179 979,00
				c	678 576 866,36	331 147 446,00	155 879 983,00	175 267 463,00	347 429 420,36	21 259 686,00	326 169 734,36

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
3		ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	3 245 387,00	0,00	528 353,00	2 717 034,00	3 245 387,00	0,00	528 353,00	2 717 034,00
	60013	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 245 387,00	0,00	528 353,00	2 717 034,00				
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 245 387,00	0,00	528 353,00	2 717 034,00				
	60013	Budowa obwodnicy Tucholi					528 353,00	0,00	528 353,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					528 353,00	0,00	528 353,00	0,00
4		ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	870 000,00	587 800,00	0,00	1 457 800,00	2 582 800,00	40 000,00	40 000,00	2 582 800,00
	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	870 000,00	587 800,00		1 457 800,00				
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	870 000,00	587 800,00		1 457 800,00				
	85154	WOTUiW w Toruniu - Podniesienie funkcjonalności WOTUiW w Toruniu					1 497 800,00	0,00	40 000,00	1 457 800,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					885 000,00	0,00	40 000,00	845 000,00
	85154	WOTUiW w Toruniu - Remont pokrycia dachowego w budynku górnym OOC					0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
7		ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi	145 450,00	0,00	200,00	145 250,00	147 073,61	0,00	200,00	146 873,61
	90026	Odpis od opłaty recyklingowej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego	100 450,00	0,00	200,00	100 250,00				
	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	100 450,00	0,00	200,00	100 250,00				
	90026	Obsługa opłaty recyklingowej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego					100 450,00	0,00	200,00	100 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					2 000,00	0,00	200,00	1 800,00
9		ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach	1 905,00	0,00	515,00	1 390,00	1 905,00	0,00	515,00	1 390,00
	90024	Odpis od dochodów związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów	1 905,00	0,00	515,00	1 390,00				

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
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 905,00	0,00	515,00	1 390,00				
	90024	Obsługa opłat związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów					1 905,00	0,00	515,00	1 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 905,00	0,00	515,00	1 390,00
10		ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	160,00	1 850,00	0,00	2 010,00	273,39	1 850,00	0,00	2 123,39
	90026	Odpis z tytułu opłat wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów	160,00	1 850,00	0,00	2 010,00				
	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	160,00	1 850,00	0,00	2 010,00				
	90026	Realizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji					273,39	1 850,00	0,00	2 123,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					273,39	1 850,00	0,00	2 123,39
11		ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	1 900,00	1 300,00	0,00	3 200,00	4 599,39	1 300,00	0,00	5 899,39
	90095	Odpis z tytułu opłat wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie	1 900,00	1 300,00	0,00	3 200,00				
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	1 300,00	0,00	3 200,00				
	90095	Realizacja ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym					4 599,39	1 300,00	0,00	5 899,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 599,39	1 300,00	0,00	5 899,39
Ogółem:			22 378 450,08	590 950,00	529 068,00	22 440 332,08	29 095 686,47	43 150,00	569 068,00	28 569 768,47

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

Plan dochodów						Plan wydatków						
Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Ogółem	w tym:		Wyszczególnienie	*	Ogółem	w tym:		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe				Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3		4	4a	4b	5		6	6a	6b	6c
		OGÓŁEM		72 955 638,25	72 706 638,25	249 000,00	OGÓŁEM		72 956 867,25	72 706 638,25	249 000,00	1 229,00
				161 716,67	161 716,67	0,00			161 716,67	161 716,67	0,00	0,00
				73 117 354,92	72 868 354,92	249 000,00			73 118 583,92	72 868 354,92	249 000,00	1 229,00
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		94 867,82	94 867,82	0,00	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		94 867,82	94 867,82	0,00	0,00
				9 050,00	9 050,00	0,00			9 050,00	9 050,00	0,00	0,00
				103 917,82	103 917,82	0,00			103 917,82	103 917,82	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		60 000,00	60 000,00	0,00	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				9 050,00	9 050,00	0,00			9 050,00	9 050,00	0,00	0,00
				69 050,00	69 050,00	0,00			69 050,00	69 050,00	0,00	0,00
1		ZADANIE - PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA		60 000,00	60 000,00	0,00	ZADANIE - PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				9 050,00	9 050,00	0,00			9 050,00	9 050,00	0,00	0,00
				69 050,00	69 050,00	0,00			69 050,00	69 050,00	0,00	0,00
				60 000,00	60 000,00	0,00			60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				9 050,00	9 050,00	0,00			9 050,00	9 050,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące		69 050,00	69 050,00	0,00	Pozostałe wydatki bieżące		69 050,00	69 050,00	0,00	0,00
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 834 388,62	1 585 388,62	249 000,00	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 834 388,62	1 585 388,62	249 000,00	0,00
				152 666,67	152 666,67	0,00			152 666,67	152 666,67	0,00	0,00
				1 987 055,29	1 738 055,29	249 000,00			1 987 055,29	1 738 055,29	249 000,00	0,00
				582 333,33	427 333,33	155 000,00			582 333,33	427 333,33	155 000,00	0,00
				152 666,67	152 666,67	0,00			152 666,67	152 666,67	0,00	0,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		735 000,00	580 000,00	155 000,00	Zmniejszenie hałasu i wibracji		735 000,00	580 000,00	155 000,00	0,00
				582 333,33	427 333,33	155 000,00	ZADANIE - OPRACOWANIE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA WOJEWÓDZTWA KUIAWSKO-POMORSKIEGO ORAZ OGŁOSZENIA PRASOWE		582 333,33	427 333,33	155 000,00	0,00
				152 666,67	152 666,67	0,00			152 666,67	152 666,67	0,00	0,00
				735 000,00	580 000,00	155 000,00			735 000,00	580 000,00	155 000,00	0,00
				582 333,33	427 333,33	155 000,00			582 333,33	427 333,33	155 000,00	0,00
				152 666,67	152 666,67	0,00			152 666,67	152 666,67	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące		735 000,00	580 000,00	155 000,00	Pozostałe wydatki bieżące		735 000,00	580 000,00	155 000,00	0,00
		OGÓŁEM		72 955 638,25	72 706 638,25	249 000,00	OGÓŁEM		72 956 867,25	72 706 638,25	249 000,00	1 229,00
				161 716,67	161 716,67	0,00			161 716,67	161 716,67	0,00	0,00
				73 117 354,92	72 868 354,92	249 000,00			73 118 583,92	72 868 354,92	249 000,00	1 229,00
							w tym:					
									4 323 760,29	4 323 760,29	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
							wynagrodzenia z pochodnymi		4 323 760,29	4 323 760,29	0,00	0,00
									31 760 106,96	31 509 877,96	249 000,00	1 229,00
									161 716,67	161 716,67	0,00	0,00
							pozostałe wydatki bieżące		31 921 823,63	31 671 594,63	249 000,00	1 229,00
									36 873 000,00	36 873 000,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
							dotacje celowe bieżące		36 873 000,00	36 873 000,00	0,00	0,00

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	w złotych		
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania		Dochody od JST	Wydatki ogółem	
1	2	3	4		5	6	
OGÓŁEM					a	41 342 330	359 818 649
					b	-14 955 559	-35 687 774
					c	26 386 771	324 130 875
600	60013	Gmina Jezewo	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 239, drogą powiatową Nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb	a	981 550	981 550	
				b	-807 485	-807 485	
				c	174 065	174 065	
		Powiat Rypiński Gmina Miasta Rypin Gmina Rypin	Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	a	213 282	284 376	
				b	3 506	4 675	
				c	216 788	289 051	
		Gmina Łabiszyn	Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I	a	2 516 952	13 544 680	
				b	0	650 000	
				c	2 516 952	14 194 680	
		Gmina Łabiszyn Gmina Nowa Wieś Wielka	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280 - RPO, Dz.5.1	a	2 446 663	53 745 110	
				b	0	-593 936	
				c	2 446 663	53 151 174	
		Gmina Lubraniec	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec - RPO, Dz.5.1	a	1 707 370	61 388 141	
				b	0	-6 797 165	
				c	1 707 370	54 590 976	
		Miasto Wąbrzeźno Gmina Lisewo Gmina Płużnica Gmina Ryńsk Gmina Stolno	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - RPO, Dz.5.1	a	1 683 456	59 051 705	
				b	122 527	101 293	
				c	1 805 983	59 152 998	
		Gmina Baruchowo Gmina Kowal	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Kowal-Gostynin na odcinku Kowal - granica województwa od km 19+117 do km 34+025 - RPO, Dz.5.1	a	114 000	38 529 837	
				b	0	107 565	
				c	114 000	38 637 402	
921	92106	Miasto Bydgoszcz	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg	a	17 565 401	34 770 294	
				b	-14 274 107	-28 548 214	
				c	3 291 294	6 222 080	
	92109	Gmina Radomin	Dofinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni	a	80 669	1 173 556	
				b	0	19 610	
				c	80 669	1 193 166	
	92116	Miasto Toruń	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	a	1 400 000	13 302 000	
				b	0	175 883	
				c	1 400 000	13 477 883	

Objaśnienia:

RPO - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie

W załączniku nr 15 "Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. 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:

Lp.	Jednostka	Rozdział	*	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody	Wydatki	w złotych
							Stan środków pieniężnych na koniec okresu
1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.
7.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy	85403	a	0	390 000	390 000	0
			b	0	200 000	200 000	0
			c	0	590 000	590 000	0
11.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy	80147	a	0	19 000	19 000	0
			b	0	6 200	6 200	0
			c	0	25 200	25 200	0
12.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy	80102	a	0	6 100	6 100	0
			b	0	13 000	13 000	0
			c	0	19 100	19 100	0
RAZEM			a	0	2 400 890	2 400 890	0
			b	0	219 200	219 200	0
			c	0	2 620 090	2 620 090	0

- * a - plan na 2023 r.
b - zmiany
c - plan po zmianach