

UCHWAŁA NR 41/2167/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 11 października 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2023

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.¹⁾), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1586) oraz § 14 pkt 2, 4, 5 lit. b oraz 6 lit. a uchwały Nr LII/701/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2023 (z późn. zm.²⁾), uchwała się, co następuje:

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

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, dochody budżetu województwa w kwocie **1.933.369.968,84 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 1.538.040.548,84 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 395.329.420,00 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **2.107.291.419,45 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 1.236.064.092,45 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 871.227.327,00 zł.”;

3) w § 5:

a) w pkt 1:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwę ogólną w wysokości **11.176.707 zł**, z tego na:”;

- lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wydatki bieżące w wysokości 10.177.047 zł.”;

b) w pkt 2:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„ rezerwy celowe w łącznej wysokości **11.942.136 zł**, z przeznaczeniem na:”;

- lit. b-c otrzymują brzmienie:

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 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., Nr 35/1858/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2023 r. oraz Nr LXI/854/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2023 r.

„b) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące w wysokości 152.820 zł,

c) wydatki remontowe jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące w wysokości 842.068 zł.”;

4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały, dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **678.491.793,36 zł**, z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 331.232.286,00 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 347.259.507,36 zł.”;

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

„12a. Ustala się dochody z Funduszu Pomocy i wydatki na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2.361.063,08 zł, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.).”;

6) w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

8) w załączniku nr 3 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

9) w załączniku nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

10) w załączniku nr 5 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

11) w załączniku nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

12) w załączniku nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

13) w załączniku nr 10 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

14) w załączniku nr 11 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;

15) w załączniku nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;

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

17) w załączniku nr 14 zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicemarszałek
Województwa

Zbigniew Ostrowski

Członek Zarządu
Województwa

Aneta Jędrzejewska

Członek Zarządu
Województwa

Sławomir Kopyś

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji

Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2023 r., przyjętego uchwałą Nr LII/701/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r., zmienioną uchwałami: Nr 4/95/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2023 r., Nr LIII/728/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2023 r., Nr 9/328/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2023 r., Nr 14/575/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 kwietnia 2023 r., Nr LV/747/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2023 r., Nr 19/851/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2023 r., Nr 22/1033/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2023 r., Nr LIX/790/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2023 r., 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., Nr 35/1858/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2023 r. oraz Nr LXI/854/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2023 r.

2. Omówienie podstawy prawnej

Zgodnie z art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) w toku wykonywania budżetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie wydatków budżetu województwa polegających na przenoszeniu wydatków z rezerw budżetowych, zgodnie z ich planowanym przeznaczeniem oraz na przenoszeniu wydatków bieżących w ramach działu z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Jednocześnie w § 14 uchwały Nr LII/701/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2023 (z późn. zm.) organ stanowiący województwa upoważnił Zarząd Województwa do dokonywania:

- zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na przesunięciach w ramach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pomiędzy wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a pozostałymi wydatkami bieżącymi (pkt 2);
- przeniesień w planie wydatków między działami, wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów, w zakresie zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (pkt 4);
- zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu (pkt 5 lit. b);
- zmian w planie dochodów i wydatków w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej (pkt 6 lit. a).

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

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

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1586) Zarząd Województwa może dokonać zmian w planie dochodów i wydatków związanych z uzyskaniem dodatkowych dochodów z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

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	1 929 628 173,53	3 814 940,68	73 145,37	648 361,00	1 933 369 968,84
--------	------------------	--------------	-----------	------------	------------------

010 Rolnictwo i łowiectwo	15 475 917,82	5 035,63	0,00	0,00	15 480 953,45
---------------------------	---------------	----------	------	------	---------------

01095 Pozostała działalność	46 867,82	5 035,63	0,00	0,00	51 903,45
-----------------------------	-----------	----------	------	------	-----------

Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 5.035.63 zł w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.95.2023 z dnia 6 października 2023 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za szkody w uprawach i plodach rolnych powstałe na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz spowodowane przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną w roku 2023.

600 Transport i łączność	87 552 300,36	1 780 051,00	0,00	0,00	89 332 351,36
--------------------------	---------------	--------------	------	------	---------------

60013 Drogi publiczne wojewódzkie	24 321 753,00	1 780 051,00	0,00	0,00	26 101 804,00
-----------------------------------	---------------	--------------	------	------	---------------

Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z podpisanymi umowami:

- o kwotę 60.000 zł w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Gminę Zławieś Wielka na realizację zadania pn. "Odnowa nawierzchni DW 546 na odcinku Rzęczkowo - Łążyn od km 4+770 do km 7+676 dł. 2,906 km";
- o kwotę 1.437.500 zł w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Gminy Nowa Wieś Wielka (1.202.500 zł) i Łabiszyn (235.000 zł) na wykup gruntów na potrzeby realizacji inwestycji 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 282.551 zł w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Miasto Radziejów na wykup gruntów na potrzeby realizacji inwestycji pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 266 ul. Szybka w Radziejowie od km 44+340 do km 45+730 o budowę ścieżki pieszo-rowerowej".

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100 172,50	199 290,00	0,00	0,00	1 299 462,50
75495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 100 172,50</i>	<i>199 290,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 299 462,50</i>
	W związku z porozumieniem Nr 4//FP/2023 z dnia 24 lutego 2023 r. zawartym pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim dotyczącym środków na pokrycie kosztów zakwaterowania wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi na terytorium tego państwa, zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy o kwotę 199.290 zł, zgodnie ze złożonymi wnioskami za miesiące lipiec i sierpień 2023 r.					
758	Różne rozliczenia	1 105 140 611,00	1 104 380,05	60 073,00	648 361,00	1 106 184 918,05
75802	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>20 403 221,00</i>	<i>940 819,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 344 040,05</i>
	Zwiększa się o kwotę 940.819,05 zł planowane dochody bieżące województwa w związku z otrzymaniem pisma od Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.14.2023.w z dnia 3 października 2023 r. o przyznaniu środków z tytułu podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.					
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>7 211 398,00</i>	<i>103 488,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 314 886,00</i>
	W związku z informacją od Ministra Finansów o przekazaniu dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (pismo ST3.4752.11.2023.w z dnia 15 września 2023 roku) zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy o kwotę 103.488 zł.					
75863	<i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>	<i>443 672 690,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>97 361,00</i>	<i>443 672 690,00</i>
	Dokonyje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez:					
	1. określenie dochodów na zadania bieżące w ramach Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej				w kwocie	65 zł
	2. zwiększenie dochodów na:					
	1) zadania bieżące w ramach:					
	- Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną				o kwotę	24 620 zł
	- Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT				o kwotę	771 zł
	2) zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej				o kwotę	5 997 zł
	- Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną				o kwotę	2 874 zł
	- Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT				o kwotę	63 034 zł
	3. zmniejszenie dochodów na:					
	1) zadania bieżące w ramach Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych				o kwotę	25 456 zł
	2) zadania inwestycyjne w ramach Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną				o kwotę	71 905 zł
75864	<i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i>	<i>140 959 408,00</i>	<i>60 073,00</i>	<i>60 073,00</i>	<i>551 000,00</i>	<i>140 959 408,00</i>
	Dokonyje się przeniesienia planowanych dochodów bieżących pomiędzy dotacjami przeznaczonymi na wydatki województwa (lidera) a dotacjami na wydatki partnerów w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, na projekt pn. "Rodzina w Centrum 3" łącznie w kwocie 60.073 zł, w tym z budżetu środków europejskich w kwocie 56.737 zł oraz z budżetu środków krajowych w kwocie 3.336 zł. Zmiana wynika ze zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu.					
	Dokonyje się zmian w planowanych dochodach bieżących z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez:					
	1. zwiększenie dochodów na:					
	- Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne				o kwotę	32 000 zł
	- Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych				o kwotę	100 863 zł
	- Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej				o kwotę	26 180 zł
	- Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne				o kwotę	90 502 zł
	- Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe				o kwotę	79 411 zł
	- Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych				o kwotę	222 044 zł
	2. zmniejszenie dochodów na Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne				o kwotę	551 000 zł
801	Oświata i wychowanie	2 889 942,39	20 204,00	13 072,37	0,00	2 897 074,02
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>675 597,00</i>	<i>20 204,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>695 801,00</i>
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.91.2023 z dnia 29 września 2023 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 20.204 zł na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	200 731,39	0,00	13 072,37	0,00	187 659,02
	Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.91.2023 z dnia 29 września 2023 r. o zmniejszeniu planu dotacji o kwotę 13.072,37 zł na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 667 870,53	120 405,00	0,00	0,00	9 788 275,53
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2 986 297,00	120 405,00	0,00	0,00	3 106 702,00
	Zwiększa się o kwotę 120.405 zł planowane dochody własne województwa osiągnięte przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.					
855	Rodzina	3 489 000,00	585 575,00	0,00	0,00	4 074 575,00
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	3 489 000,00	585 575,00	0,00	0,00	4 074 575,00
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.91.2023 z dnia 29 września 2023 r. o zwiększeniu planu dotacji o kwotę 585.575 zł z przeznaczeniem na organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych, w tym na zadania tych ośrodków, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.					
II. Wydatki						
	OGÓLEM	2 103 549 624,14	6 523 678,68	2 781 883,37	446 514,07	2 107 291 419,45
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 806 917,82	18 483,63	13 448,00	0,00	24 811 953,45
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	8 095 000,00	10 448,00	10 448,00	0,00	8 095 000,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w zadaniu powierzonym pn. "Pomoc Techniczna PROW 2014-2020":					
	- w kwocie 8.448 zł w Schemacie I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu w celu zabezpieczenia środków na wypłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę oraz na opłaty za energię elektryczną i usługi telekomunikacyjne;					
	- w kwocie 2.000 zł w Schemacie II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich) z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne.					
01095	Pozostała działalność	2 642 867,82	8 035,63	3 000,00	0,00	2 647 903,45
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.000 zł w zadaniu własnym pn. "Rolnik, Producent Rolni" z przeznaczeniem na nagrodę dla laureata II miejsca ogólnopolskiego konkursu "Sposób na Sukces" w kategorii rodzinnej.					
	Zwiększa się o kwotę 5.035,63 zł wydatki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Szkody łowieckie" finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.95.2023 z dnia 6 października 2023 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych na wypłatę odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych powstałe na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz spowodowane przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną w roku 2023.					
150	Przetwórstwo przemysłowe	9 696 031,00	222 044,00	0,00	0,00	9 918 075,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 186 507,00	222 044,00	0,00	0,00	2 408 551,00
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2023 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020, zwiększa się o kwotę 222.044 zł wydatki bieżące zaplanowane na Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych.					
600	Transport i łączność	848 180 525,36	1 804 051,00	24 000,00	0,00	849 960 576,36
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	539 066 910,00	1 780 051,00	0,00	0,00	540 846 961,00
	W ramach zadania pn. "Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - K-P planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020" określa się wydatki finansowane z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 60.000 zł w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Gminę Zławieś Wielka na realizację zadania pn. "Odnowa nawierzchni DW 546 na odcinku Rzęczkowo - Łązyn od km 4+770 do km 7+676 dł. 2,906 km".					
	Zwiększa się wydatki na zadanie własne pn. "Wykup gruntów" ujęte w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w części finansowanej z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego łącznie o kwotę 1.720.051 zł, w tym:					
	- o kwotę 1.437.500 zł w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Gminę Nowa Wieś Wielka (1.202.500 zł) i Łabiszyn (235.000 zł) na wykup gruntów na potrzeby realizacji inwestycji 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 282.551 zł w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Miasto Radziejów na wykup gruntów na potrzeby realizacji inwestycji pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 266 ul. Szybka w Radziejowie od km 44+340 do km 45+730 o budowę ścieżki pieszo-rowerowej".					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
60095	<i>Pozostała działalność</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 24.000 zł w zadaniu własnym pn. "Rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych (E40 i E70) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów podróży służbowych na konferencje i spotkania dotyczące dróg wodnych.	405 240,00	24 000,00	24 000,00	0,00	405 240,00
630	Turystyka	2 040 730,00	18 233,00	18 233,00	0,00	2 040 730,00
63095	<i>Pozostała działalność</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej: - w kwocie 1.000 zł w zadaniu własnym pn. "Wsparcie rozwoju turystyki w województwie kujawsko-pomorskim" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów organizacji regionalnego zakończenia sezonu turystycznego w województwie; - w kwocie 17.233 zł w zadaniu własnym pn. "Strategia budowy i promocji produktów turystycznych" w celu zabezpieczenia środków na stworzenie nowej strony internetowej www.eskapada-z-przewodnikiem.pl.	2 040 730,00	18 233,00	18 233,00	0,00	2 040 730,00
710	Działalność usługowa	6 659 553,00	26 670,00	26 670,00	0,00	6 659 553,00
71003	<i>Biura planowania przestrzennego</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 24.670 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku z przeznaczeniem na zakup monitorów, komputerów stacjonarnych i przenośnych oraz pakietu Microsoft Office.	6 131 853,00	24 670,00	24 670,00	0,00	6 131 853,00
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.000 zł w zadaniu własnym pn. "Gospodarka przestrzenna" w celu zabezpieczenia środków na organizację spotkań z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, uczelni wyższych i instytucji publicznych.	15 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	15 000,00
720	Informatyka	82 528 318,00	428 375,00	428 375,00	10 000,00	82 528 318,00
72095	<i>Pozostała działalność</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w projektach realizowanych przez Urząd Marszałkowski w ramach RPO WK-P 2014-2020: - w kwocie 54.116 zł w projekcie pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap" (Działanie 2.1) w celu zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę, usługi tłumaczenia oraz usługi prawne i audyt projektu; - w kwocie 291.257 zł w projekcie pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" (Działanie 2.1) w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę oraz na usługi tłumaczenia; - w kwocie 93.002 zł w projekcie pn. "Kultura w zasięgu 2.0" (Działanie 2.2) w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę, usługi tłumaczenia oraz inne usługi świadczone przez kontrahentów zewnętrznych.	82 528 318,00	428 375,00	428 375,00	10 000,00	82 528 318,00
750	Administracja publiczna	280 994 853,22	122 598,00	122 598,00	0,00	280 994 853,22
75017	<i>Samorządowe sejmiki województw</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 15.000 zł w zadaniu własnym pn. "Sejmik Województwa" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów współorganizacji wydarzeń okolicznościowych oraz na bieżące funkcjonowanie Kancelarii Sejmiku.	2 300 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	2 300 000,00
75018	<i>Urzędy marszałkowskie</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 91.198 zł w bieżącym utrzymaniu Urzędu Marszałkowskiego w celu zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników oraz na opłaty za usługi telekomunikacyjne.	181 955 555,22	91 198,00	91 198,00	0,00	181 955 555,22
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.400 zł w projekcie pn. "Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 1.5.2 w celu zabezpieczenia środków na opłaty związane z organizacją misji gospodarczej do Chin.	80 179 380,00	2 400,00	2 400,00	0,00	80 179 380,00
75095	<i>Pozostała działalność</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 14.000 zł w zadaniu własnym pn. "Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań" w celu zabezpieczenia środków na organizację cyklu spotkań edukacyjnych dla uczniów pt. "Kujawsko-pomorskie lekcje samorządowe".	15 650 518,00	14 000,00	14 000,00	0,00	15 650 518,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 582 033,50	199 290,00	0,00	0,00	2 781 323,50
75495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 310 172,50</i>	<i>199 290,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 509 462,50</i>
	W związku z porozumieniem Nr 4/FP/2023 z dnia 24 lutego 2023 r. zawartym pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskim a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim i przyznaniem środków na pokrycie kosztów zakwaterowania wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za miesiące lipiec i sierpień br., zwiększa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy łącznie o kwotę 199.290 zł, w tym w planie finansowym: - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu o kwotę 28.717,50 zł; - Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 170.572,50 zł.					
758	Różne rozliczenia	23 328 865,00	0,00	210 022,00	0,00	23 118 843,00
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>23 328 865,00</i>	<i>0,00</i>	<i>210 022,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 118 843,00</i>
	Środki z <u>rezerwy ogólnej</u> w części dotyczącej wydatków bieżących łącznie w kwocie 10.311 zł przeznaczone zostają na zadania: - pn. "Zwrot dotacji RPO" - 341 zł (rozdział 92195); - pn. "Brodnicki Park Krajobrazowy - utrzymanie" - 9.970 zł (rozdział 92502). Środki z <u>rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac</u> łącznie w kwocie 189.211 zł przeznaczone zostają na bieżące utrzymanie: - Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu - 6.000 zł (rozdział 80147); - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy - 152.000 zł (rozdział 80102 - 35.000 zł, 80121 - 15.000 zł, 80134 - 40.000 zł, 85403 - 62.000 zł); - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku - 31.211 zł (rozdział 80102). Środki z rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych w kwocie 10.500 zł przeznaczone zostają na zadanie pn. "Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy - remonty" (rozdział 80149).					
801	Oświata i wychowanie	101 627 172,39	1 483 339,05	135 807,37	165 730,07	102 974 704,07
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>26 328 804,00</i>	<i>126 825,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 455 629,00</i>
	W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy łącznie o kwotę 60.614 zł, w tym w planie finansowym: - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu o kwotę 38.401 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 14.796 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 7.417 zł. Zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie: - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 35.000 zł; - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku o kwotę 31.211 zł. Środki w łącznej kwocie 66.211 zł przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych z przeznaczeniem na opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu.					
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	<i>3 458 965,00</i>	<i>14 831,00</i>	<i>14 051,00</i>	<i>10 845,00</i>	<i>3 459 745,00</i>
	W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy określa się w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy wydatki w kwocie 780 zł finansowane z Funduszu Pomocy. W projekcie pn. "Przedszkolaki - debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.2.1 dokonuje się zmiany polegającej na zmniejszeniu wydatków w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 24.896 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników obsługujących projekt w związku ze zgodą Instytucji Zarządzającej na wydłużenie okresu jego realizacji.					
80116	<i>Szkoły policealne</i>	<i>10 430 186,00</i>	<i>15 002,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 445 188,00</i>
	W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się o kwotę 15.002 zł wydatki finansowane z Funduszu Pomocy ujęte w planie finansowym Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu.					
80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	<i>4 688 010,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 703 010,00</i>
	Zwiększa się o kwotę 15.000 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych z przeznaczeniem na opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i> W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy łącznie o kwotę 8.385 zł, w tym w planie finansowym: - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 4.009 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 4.376 zł. Dokonyje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu: - w kwocie 2.000 zł w bieżącym utrzymaniu w celu zabezpieczenia środków na wypłatę jednorazowego świadczenia na start dla nauczycieli obywateli przygotowujących do zawodu; - w kwocie 57.514 zł w projekcie pn. "Eksperci w swojej branży" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.2.3 w celu zabezpieczenia środków na zakup odzieży roboczej oraz wynagrodzenie koordynatora i opiekunów praktyk. Zwiększa się o kwotę 40.000 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych z przeznaczeniem na opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu oraz za odprowadzanie ścieków.	21 766 434,00	107 899,00	59 514,00	0,00	21 814 819,00
80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i> Dokonyje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 8.000 zł w projekcie pn. "Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 6.3.2 z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.	7 025 784,00	8 000,00	8 000,00	0,00	7 025 784,00
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> Dokonyje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 12.870 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów badań lekarskich z zakresu medycyny pracy oraz na opłaty za usługi prawne, informatyczne, ochrony mienia i za wywóz nieczystości. W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.91.2022 z dnia 29 września 2023 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 20.204 zł na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego (zadania realizowane na podstawie porozumienia z Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty), zwiększa się wydatki w części finansowanej z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach bieżącego utrzymania: - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy o kwotę 18.450 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu o kwotę 1.754 zł. Ponadto w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10 zł w celu dostosowania wydatków do prognozowanych kosztów zatrudnienia.	11 086 108,00	33 074,00	12 870,00	10,00	11 106 312,00
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i> Zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie: - Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu o kwotę 6.000 zł. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych z przeznaczeniem na naprawę rozszczelnionej instalacji chłodniczej w pomieszczeniach czytelnicy; - Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy o kwotę 27.300 zł. Środki przeniesione zostają z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego z zadania pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych" z przeznaczeniem na odprawę dla nauczyciela.	9 129 691,00	33 300,00	27 300,00	0,00	9 135 691,00
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i> W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się o kwotę 7.176 zł wydatki finansowane z Funduszu Pomocy ujęte w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu. Dokonyje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.000 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na wypłatę jednorazowego świadczenia na start dla nauczyciela obywatela przygotowującego do zawodu. Określa się wydatki w kwocie 10.500 zł na zadanie własne pn. "Remonty" przewidziane do realizacji przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wymiany elementów ogrodzenia placu zabaw znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie parkingu.	1 809 511,00	18 676,00	1 000,00	0,00	1 827 187,00
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> Dokonyje się zmian w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej pn. "Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe": 1) zwiększenie wydatków o kwotę 2.762,07 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu;	201 960,39	0,00	13 072,37	2 790,07	188 888,02

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

2) zmniejszenie wydatków:

- o kwotę 15.456,48 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy;
- o kwotę 248,51 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy;
- o kwotę 129,45 zł w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.

Łączne zmniejszenie wydatków o kwotę 13.072,37 zł wynika z Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.91.2023 z dnia 29 września 2023 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych w 2023 r. na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe;

2. w części finansowanej ze środków własnych województwa - określenie wydatków w kwocie 28 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają w ramach zadania z planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu z przeznaczeniem na zakup materiałów ćwiczeniowych dla ucznia, który rozpoczął naukę w roku szkolnym 2023/2024 po ostatecznym terminie składania wniosków o udzielenie dotacji celowej. Kwota ta zrefundowana zostanie ze środków dotacji na rok szkolny 2024/2025.

80195	Pozostała działalność	5 521 715,00	1 110 732,05	0,00	152 085,00	6 632 447,05
-------	-----------------------	--------------	--------------	------	------------	--------------

Zmniejsza się o kwotę 2.450 zł wydatki na zadanie pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków na zadanie pn. "Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji". Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów organizacji uroczystości z okazji wojewódzkich obchodów Dnia Edukacji Narodowej.

W związku z przyznaniem przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa, określa się wydatki na zadanie pn. "Nagrody z okazji DEN dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych" w planach finansowych następujących jednostek oświatowych:

- Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w kwocie 10.582 zł;
- Kujawsko - Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w kwocie 10.804 zł;
- Kujawsko - Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w kwocie 10.701 zł;
- Kujawsko - Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 10.693 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w kwocie 16.088 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu w kwocie 10.614 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 10.671 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 10.725 zł;
- Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu w kwocie 10.582 zł;
- Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu w kwocie 10.590 zł;
- Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy w kwocie 16.131 zł;
- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy w kwocie 10.761 zł;
- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w kwocie 10.693 zł.

Środki w łącznej kwocie 149.635 zł przeniesione zostają z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planów finansowych ww. jednostek w ramach zadania pn. "Nagrody z okazji DEN dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych".

W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2023 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020, zwiększa się wydatki bieżące na:

- Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne o kwotę 90 502 zł;
- Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe o kwotę 79.411 zł.

W związku z przyznaniem zgodnie z art. 92a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 1.125 zł brutto dla każdego nauczyciela pozostającego w stosunku pracy w dniu 20 września br., określa się wydatki w planach finansowych jednostek oświatowych w łącznej kwocie 940.819,05 zł, w tym w planie finansowym:

- Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w kwocie 25.604,50 zł;
- Kujawsko - Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w kwocie 24.225,80 zł;
- Kujawsko - Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w kwocie 18.843,30 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w kwocie 36.358,56 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu w kwocie 182.279,68 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 274.301,19 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 141.230,54 zł;
- Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu w kwocie 32.329,20 zł;
- Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu w kwocie 65.836,14 zł;
- Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy w kwocie 32.420,96 zł;
- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy w kwocie 61.909,95 zł;
- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w kwocie 45.479,23 zł.

W ramach powyższych środków skalkulowane zostały nagrody łącznie dla 699 nauczycieli oraz składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę.

851	Ochrona zdrowia	219 217 470,64	58 238,00	656 523,00	6 000,00	218 619 185,64
-----	-----------------	----------------	-----------	------------	----------	----------------

85111	Szpitale ogólne	18 462 437,00	24 620,00	71 905,00	0,00	18 415 152,00
-------	-----------------	---------------	-----------	-----------	------	---------------

W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2023 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 dokonuje się następujących zmian w ramach Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną:

- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 71.905 zł;

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 24.620 zł.					
85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	1 779 400,00	0,00	551 000,00	0,00	1 228 400,00
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2023 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020, zmniejsza się o kwotę 551.000 zł wydatki bieżące zaplanowane na Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne.					
85195	<i>Pozostała działalność</i>	156 508 583,00	33 618,00	33 618,00	6 000,00	156 508 583,00
	Dokonuje się zmian w Projekcie CARES realizowanym w ramach Programu INTERREG Europa poprzez:					
	1) przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:					
	- w kwocie 22.968 zł w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego;					
	- w kwocie 6.000 zł w części ujętej w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu;					
	2) przeniesienie wydatków w kwocie 10.650 zł z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.					
	Powyższe zmiany dokonywane są w celu dostosowania planu wydatków do wielkości kosztów pośrednich i bezpośrednich przewidzianych do poniesienia w ramach realizowanych przedsięwzięć.					
852	<i>Pomoc społeczna</i>	41 879 125,00	374 924,00	213 007,00	140 374,00	42 041 042,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	320 812,00	26 180,00	0,00	0,00	346 992,00
	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 26.180 zł wydatki bieżące zaplanowane na Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej.					
85217	<i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i>	5 113 182,00	91 000,00	91 000,00	0,00	5 113 182,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 91.000 zł w bieżącym utrzymaniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na opłaty telekomunikacyjne, opłaty za zużycie energii elektrycznej, pokrycie kosztów podróży służbowych, szkolenia pracowników, opracowanie ekspertyzy na potrzeby "Polityki senioralnej" oraz na zakup materiałów.					
85295	<i>Pozostała działalność</i>	33 929 606,00	257 744,00	122 007,00	140 374,00	34 065 343,00
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2023 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020, dokonuje się zmian poprzez zwiększenie wydatków:					
	1) na zadania inwestycyjne w ramach Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną o kwotę 2.874 zł;					
	2) na zadania bieżące w ramach:					
	- Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne o kwotę 32.000 zł;					
	- Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych o kwotę 100.863 zł.					
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w projektach realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu:					
	- w kwocie 61.438 zł w projekcie pn. "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.2 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w zarządzanie i rozliczanie projektu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na usługi opiekuńcze w zakresie pomocy sąsiedzkiej;					
	- w kwocie 97.103 zł w projekcie pn. "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (II)" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.4.2 w celu zabezpieczenia środków organizację dwóch zagranicznych wizyt studyjnych;					
	- w kwocie 103.840 zł w projekcie pn. "Kooperacja-efektywna i skuteczna" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.5 w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne oraz szkolenie personelu zarządzającego projektem, zakup materiałów biurowych, pokrycie kosztów organizacji Komitetów Sterujących i szkoleń dla domów pomocy społecznej w obszarze deinstytucjonalizacji.					
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	49 481 182,53	614 688,00	494 283,00	0,00	49 601 587,53
85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	18 431 485,00	159 838,00	39 433,00	0,00	18 551 890,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu:					
	1) w bieżącym utrzymaniu w kwocie 6.000 zł w celu zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników, pokrycie kosztów postępowania sądowego oraz na zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizowanych narad i spotkań;					
	2) w podzadaniu Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 <i>Informacja i komunikacja</i> w kwocie 1.000 zł w celu zabezpieczenia środków na organizację spotkań z beneficjentami w siedzibie WUP;					
	3) w podzadaniach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020:					
	- w kwocie 20.000 zł w podzadaniu <i>Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne</i> w celu zabezpieczenia środków na opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych;					
	- w kwocie 12.433 zł w podzadaniu <i>Zatrudnienie</i> z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	Zwiększa się o kwotę 120.405 zł wydatki na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji PO WER" ujęte w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów Priorytetu I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.					
85395	<i>Pozostała działalność</i>	27 769 621,00	454 850,00	454 850,00	0,00	27 769 621,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:					
	1) w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu:					
	- w kwocie 300.000 zł w zadaniu własnym pn. "Pomoc obywatelom Ukrainy" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych oraz na zakup środków higieny, leków, materiałów opatrunkowych i drobnych materiałów medycznych;					
	- w kwocie 119.350 zł w projekcie pn. "Kujawsko-pomorskie wsparcie dla Ukrainy" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.2. Zmiana wyniku z konieczności zabezpieczenia środków na zakup specjalistycznej żywności medycznej oraz na usługi tłumacza języka ukraińskiego;					
	2) w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego:					
	- w kwocie 30.000 zł w projekcie pn. "Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.2. Zmiana wyniku z konieczności zabezpieczenia środków na organizację spotkania podsumowującego realizację projektu;					
	- w kwocie 5.500 zł w zadaniu własnym pn. "Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych" w celu zabezpieczenia środków na organizację konkursu i gali wręczenia nagród dla "Najlepszego Terapeuty Zajęciowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego".					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 631 315,00	229 931,00	156 400,00	63 046,00	66 704 846,00
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	48 923 291,00	225 901,00	153 400,00	57 000,00	48 995 792,00
	Zwiększa się o kwotę 62.000 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych z przeznaczeniem na opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu, odprowadzanie ścieków oraz na zakup artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków dla wychowanków.					
	Dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 210.400 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na wypłatę jednorazowego świadczenia na start dla nauczyciela obywatela przygotowanie do zawodu, na świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów bhp, zakup wyposażenia do pokoju wychowawców, zakup bielizny pościelowej do internatu, opłaty telekomunikacyjne oraz na zakup posiłków dla wychowanków w formie cateringu do czasu uruchomienia stołówki.					
	W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy łącznie o kwotę 10.501 zł, w tym w planie finansowym:					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 5.500 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 5.001 zł.					
85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	4 296 776,00	4 030,00	3 000,00	0,00	4 297 806,00
	W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się o kwotę 1.030 zł wydatki finansowane z Funduszu Pomocy ujęte w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku.					
	Dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.000 zł w bieżącym utrzymaniu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w celu zabezpieczenia środków na wypłatę jednorazowego świadczenia na start dla nauczycieli obywateli przygotowanie do zawodu.					
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	110 920,00	0,00	0,00	6 046,00	110 920,00
	Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 6.046 zł z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy w ramach zadania pn. "Doskonalenie nauczycieli" z przeznaczeniem na indywidualne formy doskonalenia zawodowego dyrektora w kwocie 4.046 zł oraz nauczycieli w kwocie 2.000 zł.					
855	Rodzina	12 457 761,00	681 744,00	96 169,00	25 781,00	13 043 336,00
85509	<i>Działalność ośrodków adopcyjnych</i>	3 489 000,00	618 371,00	32 796,00	0,00	4 074 575,00
	Zwiększa się o kwotę 585.575 zł wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu - utrzymanie". Zmiana wynika z Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.91.2023 z dnia 29 września 2023 r. o zwiększeniu planu dotacji celowej z budżetu państwa na organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych, w tym na zadania tych ośrodków, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Ponadto dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 32.796 zł w celu dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb jednostki.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
85595	<i>Pozostała działalność</i>	8 968 761,00	63 373,00	63 373,00	25 781,00	8 968 761,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 89.154 zł w projekcie pn. "Rodzina w Centrum 3" realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach RPO W-KP 2014-2020, Poddziałania 9.3.2 w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników oraz na dodatkowe usługi w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 662 298,68	81 931,00	37 520,00	2 121,00	14 706 709,68
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	85 575,00	6 062,00	0,00	0,00	91 637,00
	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 łącznie o kwotę 6.062 zł wydatki zaplanowane na Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, w tym wydatki bieżące o kwotę 65 zł i wydatki inwestycyjne o kwotę 5.997 zł.					
90095	<i>Pozostała działalność</i>	10 231 943,39	75 869,00	37 520,00	2 121,00	10 270 292,39
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:					
	- w kwocie 9.185 zł w zadaniu własnym pn. "Obsługa opłaty rejestrowej i opłaty rocznej" z przeznaczeniem na szkolenia pracowników zaangażowanych w realizację zadania;					
	- w kwocie 5.000 zł w zadaniu własnym pn. "Popularyzacja i propagowanie działań z zakresu ochrony środowiska" w celu zabezpieczenia środków na nagrody w konkursie literacko-plastycznym "Smog - trująca zmora, która nie ma u nas amatora".					
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2023 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 dokonuje się zmian poprzez:					
	- zmniejszenie wydatków bieżących na Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych o kwotę 25.456 zł;					
	- zwiększenie wydatków na Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT łącznie o kwotę 63.805 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 771 zł oraz wydatków inwestycyjnych o kwotę 63.034 zł.					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 465 317,00	26 341,00	26 000,00	5 000,00	218 465 658,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>	16 509 073,00	26 341,00	26 000,00	5 000,00	16 509 414,00
	Zmniejsza się o kwotę 6.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków na zadanie pn. "Upowszechnianie kultury". Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę nagrody finansowej za szczególne osiągnięcia w dziedzinie muzyki.					
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 25.000 zł w zadaniu własnym pn. "Upowszechnianie kultury" w celu zabezpieczenia środków na organizację przedsięwzięć dotyczących obchodów świąt środowisk związanych z kulturą oraz na nagrody dla osób, które w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju i upowszechniania kultury w województwie.					
	Określa się wydatki w kwocie 341 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od wydatków niekwalifikowalnych stwierdzonych w projekcie pn. "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2020" zrealizowanym przez Urząd Marszałkowski w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.4.					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	16 937 129,00	132 798,00	122 828,00	28 462,00	16 947 099,00
92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	16 937 129,00	132 798,00	122 828,00	28 462,00	16 947 099,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:					
	1) w bieżącym utrzymaniu:					
	- Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 8.856 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania dla pracowników Parku oraz na pokrycie kosztów usług pocztowych, prawnych, zagospodarowania odpadów i kominiarskich;					
	- Górznińsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 8.973 zł w celu zabezpieczenia środków m.in. na usługi informatyczne i hydrauliczne;					
	- Tucholskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 11.876 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania dla pracowników, kolorowej drukarki oraz opon do samochodu służbowego;					
	- Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą w kwocie 13.267 zł na pokrycie kosztów malowania pomieszczeń biurowych, napraw eksploatacyjnych w samochodach służbowych, zakup materiałów biurowych, paneli ogrodzeniowych i papy do zmiany poszycia dachu budynku gospodarczego oraz na odnowienie domeny dolnawisla.pl i opłatę hostingową;					
	2) w zadaniu własnym pn. "Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach FEoKP 2021-2027" w części ujętej w planie finansowym Tucholskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 8.428 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zatrudnienia na podstawie umowy cywilno-prawnej osoby do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.					
	W celu zabezpieczenia środków na naprawę dwóch samochodów służbowych oraz na okresowe badania lekarskie pracowników dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu Brodnickiego Parku Krajobrazowego polegających na:					
	- przeniesieniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.890 zł;					
	- zwiększeniu wydatków o kwotę 9.970 zł. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej.					
	W ramach zadania pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" dokonuje się przeniesienia wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planów finansowych następujących parków krajobrazowych:					
	- Górznińsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 19.000 zł;					

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

- Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 19.000 zł;
- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w kwocie 19.000 zł;
- Wdeckiego Parku Krajobrazowego w kwocie 19.000 zł;
- Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą w kwocie 19.000 zł;
z przeznaczeniem na organizację zajęć edukacji ekologicznej i przyrodniczej w okresie jesienno-zimowym.

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:						
1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 929 628 173,53	3 741 795,31			1 933 369 968,84
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	1 536 078 804,53	1 961 744,31			1 538 040 548,84
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	393 549 369,00	1 780 051,00			395 329 420,00
4.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	2 103 549 624,14	3 741 795,31			2 107 291 419,45
5.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	1 234 102 348,14	1 961 744,31			1 236 064 092,45
6.	§ 2 ust.1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	869 447 276,00	1 780 051,00			871 227 327,00
7.	§ 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej	11 187 018,00		10 311,00		11 176 707,00
8.	§ 5 pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieżące	10 187 358,00		10 311,00		10 177 047,00
9.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	12 141 847,00		199 711,00		11 942 136,00
10.	§ 5 pkt 2 lit. b dotyczący rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac	342 031,00		189 211,00		152 820,00
11.	§ 5 pkt 2 lit. c dotyczący rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych	852 568,00		10 500,00		842 068,00
12.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	678 576 866,36		85 073,00		678 491 793,36
13.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	331 147 446,00	84 840,00			331 232 286,00
14.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	347 429 420,36		169 913,00		347 259 507,36
15.	§ 8 ust. 12a dotyczący dochodów z Funduszu Pomocy oraz wydatków na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	2 058 285,08	302 778,00			2 361 063,08

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

III. Wynik budżetowy i finansowy na 2023 rok						
Zmianie ulega załącznik nr 5 do uchwały budżetowej pn. "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2023 rok" w związku ze:						
1) zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 3.741.795,31 zł, tj. do kwoty 1.933.369.968,84 zł;						
2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 3.741.795,31 zł, tj. do kwoty 2.107.291.419,45 zł.						
Powyższe zmiany nie wpływają na deficyt budżetowy.						

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

w złotych

Dział	Nazwa	*	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:										
						zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadania pozostałych				
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	DOCHODY BIEŻĄCE	a	1 536 078 804,53	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
		b	1 961 744,31	940 819,05	120 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 742,26	0,00	302 778,00	0,00
		c	1 538 040 548,84	1 146 495 769,05	24 050 214,53	167 630 014,00	71 862 748,00	20 229 032,00	959 308,00	0,00	413 287,00	1 222,00	76 640 671,18	5 979 039,00	23 733 244,08	46 000,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	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
		b	5 035,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 035,63	0,00	0,00	0,00
		c	15 480 953,45	0,00	7 512 000,00	0,00	5 001 000,00	2 859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 953,45	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	a	1 100 172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 172,50	0,00
		b	199 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 290,00	0,00
		c	1 299 462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 462,50	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	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
		b	1 044 307,05	940 819,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 488,00	0,00
		c	743 499 986,05	504 965 675,05	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	904 497,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	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
		b	7 131,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 131,63	0,00	0,00	0,00
		c	2 831 847,02	0,00	813 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 705,00	0,00	1 014 225,80	850 000,00	3 211,22	46 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	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
		b	120 405,00	0,00	120 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	9 788 275,53	0,00	3 197 147,53	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
855	RODZINA	a	3 489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 489 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	585 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 575,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 074 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 074 575,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	a	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
		b	1 780 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 051,00	0,00	0,00
		c	395 329 420,00	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	13 272 292,00	9 654 734,00	65 148,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	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
		b	1 780 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 051,00	0,00	0,00
		c	27 671 284,00	0,00	171 180,00	0,00	0,00	0,00	7 956 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 951 887,00	9 592 034,00	0,00
	ogółem:	a	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
		b	3 741 795,31	940 819,05	120 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 742,26	1 780 051,00	302 778,00	0,00
		c	1 933 369 968,84	1 153 445 769,05	30 850 415,53	488 704 744,00	71 889 948,00	49 695 226,00	8 915 491,00	0,00	413 287,00	63 960,00	76 640 671,18	19 251 331,00	33 387 978,08	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	1 929 628 173,53	3 814 940,68	73 145,37	1 933 369 968,84
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 475 917,82	5 035,63	0,00	15 480 953,45
01095		Pozostała działalność	46 867,82	5 035,63	0,00	51 903,45
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	34 867,82	5 035,63	0,00	39 903,45
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	87 552 300,36	1 780 051,00	0,00	89 332 351,36
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	24 321 753,00	1 780 051,00	0,00	26 101 804,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 484 250,00	1 780 051,00	0,00	6 264 301,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 100 172,50	199 290,00	0,00	1 299 462,50
75495		Pozostała działalność	1 100 172,50	199 290,00	0,00	1 299 462,50
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 100 172,50	199 290,00	0,00	1 299 462,50
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 105 140 611,00	1 104 380,05	60 073,00	1 106 184 918,05
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 403 221,00	940 819,05	0,00	21 344 040,05
	2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	13 453 221,00	940 819,05	0,00	14 394 040,05
75814		Różne rozliczenia finansowe	7 211 398,00	103 488,00	0,00	7 314 886,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	801 009,00	103 488,00	0,00	904 497,00
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	140 959 408,00	60 073,00	60 073,00	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	25 660 850,00	0,00	56 737,00	25 604 113,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 805 964,00	0,00	3 336,00	8 802 628,00
	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	39 942 579,00	56 737,00	0,00	39 999 316,00
	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	2 078 655,00	3 336,00	0,00	2 081 991,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 889 942,39	20 204,00	13 072,37	2 897 074,02
80146	2220	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	675 597,00 673 317,00	20 204,00 20 204,00	0,00 0,00	695 801,00 693 521,00
80153	2210	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 731,39 197 520,17	0,00 0,00	13 072,37 13 072,37	187 659,02 184 447,80
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 667 870,53	120 405,00	0,00	9 788 275,53
85332	2919	Wojewódzkie urzędy pracy Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 986 297,00 1 711,00	120 405,00 3 306,00	0,00 0,00	3 106 702,00 5 017,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	154 086,00	117 099,00	0,00	271 185,00
855		RODZINA	3 489 000,00	585 575,00	0,00	4 074 575,00
85509	2210	Działalność ośrodków adopcyjnych Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 489 000,00 3 489 000,00	585 575,00 585 575,00	0,00 0,00	4 074 575,00 4 074 575,00

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

w złotych						
Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI OGÓŁEM	2 103 549 624,14	6 523 678,68	2 781 883,37	2 107 291 419,45
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24 806 917,82	18 483,63	13 448,00	24 811 953,45
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	8 095 000,00	10 448,00	10 448,00	8 095 000,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 152,00	0,00	476,00	183 676,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 259,00	0,00	272,00	104 987,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 319,00	1 273,00	0,00	500 592,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 435,00	727,00	0,00	286 162,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 678,00	0,00	2 545,00	67 133,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 826,00	0,00	1 455,00	38 371,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	124 715,00	0,00	2 037,00	122 678,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	71 285,00	0,00	1 163,00	70 122,00
	4268	Zakup energii	73 811,00	1 591,00	0,00	75 402,00
	4269	Zakup energii	42 189,00	909,00	0,00	43 098,00
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 499,00	764,00	0,00	18 263,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 001,00	436,00	0,00	10 437,00
	4438	Różne opłaty i składki	3 499,00	0,00	1 591,00	1 908,00
	4439	Różne opłaty i składki	2 001,00	0,00	909,00	1 092,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 605,00	3 021,00	0,00	18 626,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 919,00	1 727,00	0,00	10 646,00
01095		Pozostała działalność	2 642 867,82	8 035,63	3 000,00	2 647 903,45
	4190	Nagrody konkursowe	198 000,00	3 000,00	0,00	201 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 634 000,00	0,00	3 000,00	1 631 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	34 867,82	5 035,63	0,00	39 903,45
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	9 696 031,00	222 044,00	0,00	9 918 075,00
15013	2009	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 186 507,00	222 044,00	0,00	2 408 551,00
		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	1 680 172,00	222 044,00	0,00	1 902 216,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	848 180 525,36	1 804 051,00	24 000,00	849 960 576,36
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	539 066 910,00	1 780 051,00	0,00	540 846 961,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 668 901,00	60 000,00	0,00	210 728 901,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 057 250,00	1 720 051,00	0,00	9 777 301,00
60095		Pozostała działalność	405 240,00	24 000,00	24 000,00	405 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 741,00	0,00	24 000,00	82 741,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
630		TURYSTYKA	2 040 730,00	18 233,00	18 233,00	2 040 730,00
63095		Pozostała działalność	2 040 730,00	18 233,00	18 233,00	2 040 730,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	7 233,00	12 767,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	720 730,00	18 233,00	0,00	738 963,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 659 553,00	26 670,00	26 670,00	6 659 553,00
71003		Biura planowania przestrzennego	6 131 853,00	24 670,00	24 670,00	6 131 853,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	109 200,00	0,00	15 000,00	94 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 262,00	24 670,00	0,00	129 932,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	2 670,00	7 330,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	2 000,00	2 000,00	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
720		INFORMATYKA	82 528 318,00	428 375,00	428 375,00	82 528 318,00
72095		Pozostała działalność	82 528 318,00	428 375,00	428 375,00	82 528 318,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487 501,00	217 389,00	0,00	1 704 890,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 499,00	38 362,00	0,00	300 861,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 000,00	0,00	73 985,00	62 015,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	0,00	13 055,00	10 945,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 000,00	59 514,00	0,00	246 514,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	10 502,00	0,00	43 502,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 247,00	3 069,00	0,00	37 316,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 043,00	539,00	0,00	6 582,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	165 410,00	0,00	42 500,00	122 910,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 190,00	0,00	7 500,00	21 690,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 851,00	0,00	4 802,00	13 049,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 149,00	0,00	846,00	2 303,00
	4267	Zakup energii	221 546,00	0,00	28 945,00	192 601,00
	4269	Zakup energii	39 096,00	0,00	5 107,00	33 989,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 411 316,00	58 310,00	0,00	1 469 626,00
	4309	Zakup usług pozostałych	249 057,00	10 290,00	0,00	259 347,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	251 506,00	0,00	18 390,00	233 116,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 383,00	0,00	3 245,00	41 138,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280 500,00	0,00	195 500,00	85 000,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 500,00	0,00	34 500,00	15 000,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 525,00	8 840,00	0,00	14 365,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	975,00	1 560,00	0,00	2 535,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	280 994 853,22	122 598,00	122 598,00	280 994 853,22
75017		Samorządowe sejmiki województw	2 300 000,00	15 000,00	15 000,00	2 300 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 505 000,00	0,00	5 000,00	1 500 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	0,00	8 000,00	82 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	10 000,00	0,00	93 000,00
	4220	Zakup środków żywności	33 000,00	5 000,00	0,00	38 000,00
75018		Urzędy marszałkowskie	181 955 555,22	91 198,00	91 198,00	181 955 555,22
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	416 462,00	0,00	10 000,00	406 462,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 243 119,00	0,00	81 198,00	7 161 921,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	616 831,00	81 198,00	0,00	698 029,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135 000,00	10 000,00	0,00	145 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 179 380,00	2 400,00	2 400,00	80 179 380,00
	4307	Zakup usług pozostałych	32 864 448,00	0,00	1 500,00	32 862 948,00
	4309	Zakup usług pozostałych	27 366 125,00	0,00	900,00	27 365 225,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	900,00	0,00	900,00
75095		Pozostała działalność	15 650 518,00	14 000,00	14 000,00	15 650 518,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	14 000,00	0,00	64 000,00
	4220	Zakup środków żywności	322 103,00	0,00	14 000,00	308 103,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	2 582 033,50	199 290,00	0,00	2 781 323,50
75495		Pozostała działalność	2 310 172,50	199 290,00	0,00	2 509 462,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 039 115,50	199 290,00	0,00	1 238 405,50
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	23 328 865,00	0,00	210 022,00	23 118 843,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	23 328 865,00	0,00	210 022,00	23 118 843,00
	4810	Rezerwy	21 767 757,00	0,00	210 022,00	21 557 735,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	101 627 172,39	1 483 339,05	135 807,37	102 974 704,07
80102		Szkoły podstawowe specjalne	26 328 804,00	126 825,00	0,00	26 455 629,00
	4260	Zakup energii	465 000,00	66 211,00	0,00	531 211,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400 043,00	50 561,00	0,00	450 604,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 750,00	10 053,00	0,00	87 803,00
80105		Przedszkola specjalne	3 458 965,00	14 831,00	14 051,00	3 459 745,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 517,00	0,00	11 715,00	556 802,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 327,00	0,00	2 067,00	98 260,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 338,00	9,00	0,00	321 347,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 706,00	2,00	0,00	56 708,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 302,00	0,00	229,00	45 073,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 993,00	0,00	40,00	7 953,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 899,00	11 901,00	0,00	40 800,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 101,00	2 099,00	0,00	7 200,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 339,00	34,00	0,00	16 373,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 883,00	6,00	0,00	2 889,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	780,00	0,00	780,00
80116		Szkoły policealne	10 430 186,00	15 002,00	0,00	10 445 188,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107 719,00	12 801,00	0,00	120 520,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 596,00	2 201,00	0,00	20 797,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	4 688 010,00	15 000,00	0,00	4 703 010,00
	4260	Zakup energii	58 000,00	15 000,00	0,00	73 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	21 766 434,00	107 899,00	59 514,00	21 814 819,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	2 000,00	0,00	14 400,00
	3247	Stypendia dla uczniów	101 867,00	0,00	45 050,00	56 817,00
	3249	Stypendia dla uczniów	15 073,00	0,00	7 950,00	7 123,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 533,00	0,00	3 207,00	191 326,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 913,00	0,00	567,00	24 346,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 512,00	25 086,00	0,00	56 598,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 764,00	4 428,00	0,00	9 192,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	256 018,00	2 550,00	0,00	258 568,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 928,00	450,00	0,00	36 378,00
	4260	Zakup energii	385 000,00	30 000,00	0,00	415 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	547 426,00	10 000,00	0,00	557 426,00
	4307	Zakup usług pozostałych	442 941,00	21 250,00	0,00	464 191,00
	4309	Zakup usług pozostałych	54 868,00	3 750,00	0,00	58 618,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 157,00	0,00	629,00	4 528,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	713,00	0,00	111,00	602,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 465,00	6 996,00	0,00	58 461,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 971 753,00	0,00	2 000,00	13 969 753,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 202,00	1 389,00	0,00	11 591,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	7 025 784,00	8 000,00	8 000,00	7 025 784,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
	4307	Zakup usług pozostałych	30 714,00	0,00	6 800,00	23 914,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 421,00	0,00	1 200,00	4 221,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 086 108,00	33 074,00	12 870,00	11 106 312,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 027,00	0,00	5 014,00	177 013,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 301 419,00	1 990,00	0,00	1 303 409,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 450,00	0,00	2 200,00	29 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 894,00	750,00	0,00	8 644,00
	4300	Zakup usług pozostałych	301 553,00	12 570,00	0,00	314 123,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 966,00	2 988,00	0,00	282 954,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 929 971,00	14 776,00	0,00	4 944 747,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	336 990,00	0,00	5 656,00	331 334,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	9 129 691,00	33 300,00	27 300,00	9 135 691,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 890,00	27 300,00	0,00	34 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 235 989,00	0,00	27 300,00	2 208 689,00
	4270	Zakup usług remontowych	191 754,00	6 000,00	0,00	197 754,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 809 511,00	18 676,00	1 000,00	1 827 187,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	10 500,00	0,00	13 200,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 047,00	5 985,00	0,00	34 032,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 036 218,00	0,00	1 000,00	1 035 218,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 576,00	1 191,00	0,00	6 767,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	201 960,39	0,00	13 072,37	188 888,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 955,60	0,00	129,45	1 826,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	196 793,57	0,00	12 942,92	183 850,65
80195		Pozostała działalność	5 521 715,00	1 110 732,05	0,00	6 632 447,05
	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	260 208,00	9 342,00	0,00	269 550,00
	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	2 054 122,00	160 571,00	0,00	2 214 693,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	786 375,00	0,00	786 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 885,00	136 111,56	0,00	160 996,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 555,00	15 834,25	0,00	19 389,25
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 898,00	2 498,24	0,00	4 396,24
851		OCHRONA ZDROWIA	219 217 470,64	58 238,00	656 523,00	218 619 185,64
85111		Szpitala ogólne	18 462 437,00	24 620,00	71 905,00	18 415 152,00
	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	97 403,00	24 620,00	0,00	122 023,00
	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	8 236 650,00	0,00	71 905,00	8 164 745,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 779 400,00	0,00	551 000,00	1 228 400,00
	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	648 667,00	0,00	551 000,00	97 667,00
85195		Pozostała działalność	156 508 583,00	33 618,00	33 618,00	156 508 583,00
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 795,00	205,00	0,00	4 000,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	949,00	51,00	0,00	1 000,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 137,00	2 899,00	0,00	158 036,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 527,00	725,00	0,00	219 252,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 669,00	358,00	0,00	27 027,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 943,00	90,00	0,00	28 033,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 802,00	51,00	0,00	3 853,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 476,00	14,00	0,00	5 490,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 920,00	0,00	5 920,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 185,00	0,00	1 484,00	6 701,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	5 285,00	2 715,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	1 321,00	1 679,00
	4228	Zakup środków żywności	1 600,00	0,00	800,00	800,00
	4229	Zakup środków żywności	450,00	0,00	200,00	250,00
	4308	Zakup usług pozostałych	64 255,00	0,00	13 861,00	50 394,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 375 978,00	0,00	3 465,00	1 372 513,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 400,00	0,00	1 026,00	1 374,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	0,00	256,00	344,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	800,00	400,00	0,00	1 200,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	340,00	100,00	0,00	440,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	15 678,00	22 675,00	0,00	38 353,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 920,00	5 669,00	0,00	9 589,00
	4438	Różne opłaty i składki	296,00	264,00	0,00	560,00
	4439	Różne opłaty i składki	74,00	66,00	0,00	140,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 744,00	40,00	0,00	1 784,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 827,00	11,00	0,00	1 838,00
852		POMOC SPOŁECZNA	41 879 125,00	374 924,00	213 007,00	42 041 042,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
85203		Ośrodki wsparcia	320 812,00	26 180,00	0,00	346 992,00
	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	320 800,00	26 180,00	0,00	346 980,00
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	5 113 182,00	91 000,00	91 000,00	5 113 182,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 650,00	21 000,00	0,00	144 650,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	314 508,00	52 000,00	0,00	366 508,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390 932,00	0,00	90 000,00	300 932,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 400,00	2 500,00	0,00	25 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	4 500,00	0,00	15 500,00
85295		Pozostała działalność	33 929 606,00	257 744,00	122 007,00	34 065 343,00
	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	2 919 758,00	132 863,00	0,00	3 052 621,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 105,00	0,00	680,00	425,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195,00	0,00	120,00	75,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 628 473,00	0,00	38 540,00	1 589 933,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 157,00	0,00	14 144,00	136 013,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 675,00	0,00	20 557,00	97 118,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 495,00	0,00	1 086,00	9 409,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 468,00	0,00	8 733,00	288 735,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	0,00	2 806,00	25 194,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 909,00	0,00	3 072,00	34 837,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 594,00	0,00	732,00	2 862,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 450,00	0,00	14 382,00	24 068,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 936,00	0,00	2 618,00	1 318,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	142 970,00	470,00	0,00	143 440,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 893,00	0,00	93,00	12 800,00
	4227	Zakup środków żywności	8 175,00	0,00	678,00	7 497,00
	4229	Zakup środków żywności	825,00	0,00	122,00	703,00
	4267	Zakup energii	26 689,00	0,00	2 538,00	24 151,00
	4269	Zakup energii	1 811,00	0,00	462,00	1 349,00
	4307	Zakup usług pozostałych	14 469 008,00	94 201,00	0,00	14 563 209,00
	4309	Zakup usług pozostałych	923 605,00	23 336,00	0,00	946 941,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 481,00	0,00	677,00	5 804,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	519,00	0,00	123,00	396,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	41 960,00	0,00	1 694,00	40 266,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	4 135,00	0,00	306,00	3 829,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	33 967,00	0,00	1 275,00	32 692,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	533,00	0,00	225,00	308,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 304,00	0,00	2 151,00	23 153,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 159,00	0,00	571,00	1 588,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 701,00	3 380,00	0,00	14 081,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 799,00	620,00	0,00	2 419,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 779,00	0,00	3 074,00	18 705,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 064,00	0,00	548,00	1 516,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 048 957,00	2 874,00	0,00	1 051 831,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	49 481 182,53	614 688,00	494 283,00	49 601 587,53
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	18 431 485,00	159 838,00	39 433,00	18 551 890,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 711,00	3 306,00	0,00	5 017,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	154 086,00	117 099,00	0,00	271 185,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 066 873,00	10 479,00	0,00	3 077 352,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 179,00	1 954,00	0,00	559 133,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 249,00	0,00	10 479,00	231 770,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 289,00	0,00	1 954,00	42 335,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 500,00	0,00	5 500,00
	4228	Zakup środków żywności	0,00	850,00	0,00	850,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00	150,00	0,00	150,00
	4308	Zakup usług pozostałych	312 984,00	0,00	17 706,00	295 278,00
	4309	Zakup usług pozostałych	57 473,00	0,00	3 294,00	54 179,00
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	141 911,00	16 856,00	0,00	158 767,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 696,00	3 144,00	0,00	28 840,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	0,00	6 000,00	36 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 000,00	0,00	9 000,00
85395		Pozostała działalność	27 769 621,00	454 850,00	454 850,00	27 769 621,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 297,00	0,00	21 172,00	914 125,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 545,00	0,00	3 736,00	53 809,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 676,00	0,00	3 640,00	194 036,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 057,00	0,00	642,00	9 415,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 174,00	0,00	518,00	27 656,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 433,00	0,00	92,00	1 341,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	209 172,00	0,00	75 150,00	134 022,00
	4190	Nagrody konkursowe	28 000,00	0,00	5 500,00	22 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 134 557,00	0,00	44 200,00	1 090 357,00
	4227	Zakup środków żywności	5 743,00	44 200,00	0,00	49 943,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 300,00	5 500,00	0,00	187 800,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 156 418,00	25 500,00	0,00	3 181 918,00
	4309	Zakup usług pozostałych	29 011,00	4 500,00	0,00	33 511,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 200,00	239 000,00	0,00	321 200,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 766 812,00	0,00	300 000,00	4 466 812,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	75 150,00	0,00	75 150,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 946,00	0,00	170,00	15 776,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	648,00	0,00	30,00	618,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	157 268,00	50 000,00	0,00	207 268,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 148,00	11 000,00	0,00	98 148,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	66 631 315,00	229 931,00	156 400,00	66 704 846,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	48 923 291,00	225 901,00	153 400,00	48 995 792,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	13 000,00	0,00	25 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	70 200,00	0,00	216 200,00
	4220	Zakup środków żywności	440 000,00	0,00	98 000,00	342 000,00
	4260	Zakup energii	823 600,00	0,00	54 400,00	769 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	555 553,00	5 000,00	0,00	560 553,00
	4300	Zakup usług pozostałych	981 670,00	125 000,00	0,00	1 106 670,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 300,00	2 200,00	0,00	18 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 720,00	8 762,00	0,00	69 482,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 698 852,00	0,00	1 000,00	10 697 852,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 034,00	1 739,00	0,00	13 773,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 296 776,00	4 030,00	3 000,00	4 297 806,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 015,00	3 000,00	0,00	16 015,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 978,00	0,00	2 000,00	8 978,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 586,00	0,00	1 000,00	12 586,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 027,00	862,00	0,00	28 889,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	830,00	168,00	0,00	998,00
855		RODZINA	12 457 761,00	681 744,00	96 169,00	13 043 336,00
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	3 489 000,00	618 371,00	32 796,00	4 074 575,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	580,00	0,00	1 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 882 580,00	504 000,00	0,00	2 386 580,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 018,00	0,00	14 296,00	164 722,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 993,00	73 600,00	0,00	416 593,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 169,00	10 100,00	0,00	46 269,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 738,00	19 811,00	0,00	127 549,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	8 000,00	0,00	88 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	0,00	16 500,00	73 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	0,00	2 000,00	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	180,00	22,00	0,00	202,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	2 258,00	0,00	6 258,00
85595		Pozostała działalność	8 968 761,00	63 373,00	63 373,00	8 968 761,00
	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	5 611 504,00	0,00	56 737,00	5 554 767,00
	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	330 088,00	0,00	3 336,00	326 752,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 301,00	47 908,00	0,00	347 209,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 605,00	2 822,00	0,00	20 427,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 554,00	7 644,00	0,00	63 198,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 267,00	450,00	0,00	3 717,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 918,00	1 090,00	0,00	9 008,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466,00	64,00	0,00	530,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 611,00	0,00	1 889,00	4 722,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	389,00	0,00	111,00	278,00
	4227	Zakup środków żywności	2 832,00	0,00	944,00	1 888,00
	4229	Zakup środków żywności	168,00	0,00	56,00	112,00
	4307	Zakup usług pozostałych	849 218,00	2 073,00	0,00	851 291,00
	4309	Zakup usług pozostałych	49 954,00	116,00	0,00	50 070,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 555,00	472,00	0,00	8 027,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	445,00	28,00	0,00	473,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 589,00	0,00	283,00	3 306,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	211,00	0,00	17,00	194,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 848,00	666,00	0,00	5 514,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	284,00	40,00	0,00	324,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 662 298,68	81 931,00	37 520,00	14 706 709,68
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 575,00	6 062,00	0,00	91 637,00
	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	0,00	65,00	0,00	65,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 575,00	5 997,00	0,00	91 572,00
90095		Pozostała działalność	10 231 943,39	75 869,00	37 520,00	10 270 292,39
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 232,00	0,00	24 685,00	53 547,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 549,39	0,00	9 185,00	27 364,39
	4300	Zakup usług pozostałych	677 720,00	0,00	3 650,00	674 070,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	7 835,00	0,00	33 335,00
	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	893 648,00	35 214,00	0,00	928 862,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 423 753,00	27 820,00	0,00	5 451 573,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	218 465 317,00	26 341,00	26 000,00	218 465 658,00
92195		Pozostała działalność	16 509 073,00	26 341,00	26 000,00	16 509 414,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	275 000,00	0,00	25 000,00	250 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	366 500,00	26 000,00	0,00	392 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 282 776,00	0,00	1 000,00	8 281 776,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	341,00	0,00	341,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	16 937 129,00	132 798,00	122 828,00	16 947 099,00
92502		Parki krajobrazowe	16 937 129,00	132 798,00	122 828,00	16 947 099,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 909,00	13 104,00	0,00	146 013,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 481,00	0,00	3 058,00	286 423,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773 525,00	1 256,00	0,00	774 781,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 561,00	0,00	1 228,00	93 333,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	247 326,00	4 200,00	0,00	251 526,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 240,00	5 600,00	0,00	25 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	866 025,00	88 978,00	0,00	955 003,00
	4220	Zakup środków żywności	9 300,00	1 800,00	0,00	11 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	72 942,00	17 770,00	0,00	90 712,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 275,00	90,00	0,00	4 365,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 223 026,00	0,00	81 438,00	1 141 588,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 552,00	0,00	1 500,00	49 052,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 380,00	0,00	2 300,00	32 080,00
	4430	Różne opłaty i składki	76 319,00	0,00	8 480,00	67 839,00
	4480	Podatek od nieruchomości	44 149,00	0,00	2 621,00	41 528,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 107,00	0,00	22 203,00	4 904,00

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	1 929 628 173,53	3 741 795,31	1 933 369 968,84
1.1		dochody bieżące	1 536 078 804,53	1 961 744,31	1 538 040 548,84
1.2		dochody majątkowe	393 549 369,00	1 780 051,00	395 329 420,00
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	0,00	0,00	0,00
2.2.1		Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00
2.2.2		Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	0,00	0,00	0,00
2.3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	181 500 000,00	0,00	181 500 000,00
2.3.1		Wolne środki na spłatę zaciągniętych kredytów	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00
2.3.2		Wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	168 000 000,00	0,00	168 000 000,00
3		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	2 117 049 624,14	3 741 795,31	2 120 791 419,45
4		Wydatki	2 103 549 624,14	3 741 795,31	2 107 291 419,45
4.1		wydatki bieżące, w tym:	1 234 102 348,14	1 961 744,31	1 236 064 092,45
4.1.1		wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)	1 191 937 802,14	1 961 744,31	1 193 899 546,45
4.1.2		wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	42 164 546,00	0,00	42 164 546,00
4.2		wydatki majątkowe	869 447 276,00	1 780 051,00	871 227 327,00
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)	2 117 049 624,14	3 741 795,31	2 120 791 419,45
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	0,00	0,00	0,00
9.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	168 000 000,00	0,00	168 000 000,00
Informacje dodatkowe					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	1 536 078 804,53	1 961 744,31	1 538 040 548,84
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	1 234 102 348,14	1 961 744,31	1 236 064 092,45
		Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)	301 976 456,39	0,00	301 976 456,39
		Dochody ogółem	1 929 628 173,53	3 741 795,31	1 933 369 968,84
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	1 191 937 802,14	1 961 744,31	1 193 899 546,45
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki+niewykorzystane środki	187 421 450,61	0,00	187 421 450,61
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	925 111 822,00	1 780 051,00	926 891 873,00
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)			
		oraz gwarancje i poręczenia	55 664 546,00	0,00	55 664 546,00
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	869 447 276,00	1 780 051,00	871 227 327,00
		- wydatki majątkowe	869 447 276,00	1 780 051,00	871 227 327,00
		Wynik	0,00	0,00	0,00
		+ kredyty zaciągnięte	0,00	0,00	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

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.	a	b	c	Wydatki 2023															
							UE	UE					Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy										
							BP	BP						Ogółem	Budżet państwa			Budżet Województwa				Inne						
							Środki własne Inne	Środki własne Inne							Ogółem	Bieżące		Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22					
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																												
1	4.3	020, 021, 022, 023	Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90001	X	x	x	a	85 575	0	0	0	85 575	85 575	0	85 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	6 062	0	0	0	6 062	6 062	65	5 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	91 637	0	0	0	91 637	91 637	65	91 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x																				
2	6.1.1	053	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85111 85117	X	x	x	a	8 400 052	0	0	0	8 400 052	8 400 052	100 905	8 299 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	-47 285	0	0	0	-47 285	-47 285	24 620	-71 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	8 352 767	0	0	0	8 352 767	8 352 767	125 525	8 227 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x																				
3	6.1.2	053, 054, 055, 101	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	a	1 492 142	0	0	0	1 492 142	1 492 142	18 512	1 473 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	2 874	0	0	0	2 874	2 874	0	2 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	1 495 016	0	0	0	1 495 016	1 495 016	18 512	1 476 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x																				
4	6.2	034, 054, 055, 101	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	a	2 879 843	0	0	0	2 879 843	2 879 843	54 704	2 825 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	-25 456	0	0	0	-25 456	-25 456	-25 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	2 854 387	0	0	0	2 854 387	2 854 387	29 248	2 825 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x																				
5	6.4.1	034, 054, 055, 101	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	a	2 092 693	0	0	0	2 092 693	2 092 693	19 128	2 073 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	63 805	0	0	0	63 805	63 805	771	63 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	2 156 498	0	0	0	2 156 498	2 156 498	19 899	2 136 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x																				
6	8.6.2	107	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85149	X	x	x	a	648 667	0	0	0	648 667	648 667	648 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	-551 000	0	0	0	-551 000	-551 000	-551 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	c	97 667	0	0	0	97 667	97 667	97 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x																				
7	9.2.1	109	Aktywne włączenie społeczne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	a	625 270	0	0	0	625 270	625 270	616 902	8 368	0	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	b	32 000	0	0	0	32 000	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	c	657 270	0	0	0	657 270	657 270	648 902	8 368	0	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x																				
8	9.3.2	112	Rozwój usług społecznych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	a	1 811 538	0	0	0	1 811 538	1 811 538	1 716 788	94 750	0	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	b	100 863	0	0	0	100 863	100 863	100 863	0	0	0	0	0	0	0	0				
							x	x	c	1 912 401	0	0	0	1 912 401	1 912 401	1 817 651	94 750	0	0	0	0	0	0	0				
							x	x																				
9	9.4.1	113	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85203	X	x	x	a	320 800	0	0	0	320 800	320 800	320 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	b	26 180	0	0	0	26 180	26 180	26 180	0	0	0	0	0	0	0	0				
							x	x	c	346 980	0	0	0	346 980	346 980	346 980	0	0	0	0	0	0	0	0				
							x	x																				
10	10.2.2	115	Kształcenie ogólne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	a	808 698	0	0	0	808 698	808 698	803 528	5 170	0	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	b	90 502	0	0	0	90 502	90 502	90 502	0	0	0	0	0	0	0	0				
							x	x	c	899 200	0	0	0	899 200	899 200	894 030	5 170	0	0	0	0	0	0	0				
							x	x																				
11	10.2.3	118	Kształcenie zawodowe	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	a	1 071 660	0	0	0	1 071 660	1 071 660	1 063 287	8 373	0	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	b	79 411	0	0	0	79 411	79 411	79 411	0	0	0	0	0	0	0	0				
							x	x	c	1 151 071	0	0	0	1 151 071	1 151 071	1 142 698	8 373	0	0	0	0	0	0	0				
							x	x																				

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki 2023																			
							Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2022 r.		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy										
							UE	BP	UE	BP		Budżet państwa				Budżet Województwa			Inne							
							Srodki własne	Srodki własne	Srodki własne	Srodki własne		Ogółem	Bieżące	Investycyjne		Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne					
Inne	Inne	Inne	Inne	8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22						
12	10.4.1	117	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	X	X	a	552 297	0	0	0	552 297	552 297	552 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						X	X	b	222 044	0	0	0	222 044	222 044	222 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						X	X	c	774 341	0	0	0	774 341	774 341	774 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						X	X	a	24 883 901	0	0	0	24 883 901	24 883 901	8 148 471	16 735 430	0	0	0	0	0	0	0	0		
						X	X	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						X	X	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	0	0		
Ogółem									a	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			
									b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									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															

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

Załącznik nr 7 do uchwały
Nr 41/2167/23 Zarządu Województwa
z dnia 11.10.2023 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	741 623 402	347 362 049	394 261 353	x
								1 780 051	0	1 780 051	
								743 403 453	347 362 049	396 041 404	
I Inwestycje jednoroczne											
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x				156 945 621	150 038 771	6 906 850	
								1 780 051	0	1 780 051	x
								158 725 672	150 038 771	8 686 901	
1		60013	Wykup gruntu	2023				3 007 250	3 000 000	7 250	
								1 720 051		1 720 051	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
								4 727 301	3 000 000	1 727 301	
2		60013	Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	2023				49 000 000	49 000 000	0	
								60 000		60 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
								49 060 000	49 000 000	60 000	
			RAZEM	x				198 289 646	191 316 385	6 973 261	
								1 780 051	0	1 780 051	x
								200 069 697	191 316 385	8 753 312	
			OGÓŁEM	x		x	x	741 623 402	347 362 049	394 261 353	x
								1 780 051	0	1 780 051	
								743 403 453	347 362 049	396 041 404	

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

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

Dział	Rozdział	Działanie	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
						Razem	w tym:		Razem	w tym:		
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
OGÓŁEM					a	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
					b	-85 073,00	84 840,00	0,00	84 840,00	-169 913,00	0,00	-169 913,00
					c	678 491 793,36	331 232 286,00	155 879 983,00	175 352 303,00	347 259 507,36	21 259 686,00	325 999 821,36
III DOTACJE CELOWE					a	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
					b	-85 073,00	84 840,00	0,00	84 840,00	-169 913,00	0,00	-169 913,00
					c	342 928 110,36	194 815 240,00	155 879 983,00	38 935 257,00	148 112 870,36	21 259 686,00	126 853 184,36
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i>					a	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
					b	-60 073,00	109 840,00	0,00	109 840,00	-169 913,00	0,00	-169 913,00
					c	176 167 114,00	102 184 248,00	84 913 532,00	17 270 716,00	73 982 866,00	17 648 686,00	56 334 180,00
150	15013	10.4.1	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	a	552 297,00	0,00	0,00	0,00	552 297,00	0,00	552 297,00	
				b	222 044,00	0,00	0,00	0,00	222 044,00	0,00	222 044,00	
				c	774 341,00	0,00	0,00	0,00	774 341,00	0,00	774 341,00	
801	80195	10.2.2	Kształcenie ogólne	a	808 698,00	679 233,00	1 733,00	677 500,00	129 465,00	3 437,00	126 028,00	
				b	90 502,00	90 502,00	0,00	90 502,00	0,00	0,00	0,00	
				c	899 200,00	769 735,00	1 733,00	768 002,00	129 465,00	3 437,00	126 028,00	
		10.2.3	Kształcenie zawodowe	a	1 071 660,00	989 043,00	1 973,00	987 070,00	82 617,00	6 400,00	76 217,00	
				b	79 411,00	79 411,00	0,00	79 411,00	0,00	0,00	0,00	
				c	1 151 071,00	1 068 454,00	1 973,00	1 066 481,00	82 617,00	6 400,00	76 217,00	
851	85111	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	8 334 053,00	7 955 295,00	7 867 644,00	87 651,00	378 758,00	369 006,00	9 752,00	
				b	-47 285,00	-47 285,00	-71 905,00	24 620,00	0,00	0,00	0,00	
				c	8 286 768,00	7 908 010,00	7 795 739,00	112 271,00	378 758,00	369 006,00	9 752,00	
	85149	8.6.2	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	a	648 667,00	11 365,00	0,00	11 365,00	637 302,00	0,00	637 302,00	
				b	-551 000,00	0,00	0,00	0,00	-551 000,00	0,00	-551 000,00	
				c	97 667,00	11 365,00	0,00	11 365,00	86 302,00	0,00	86 302,00	
852	85203	9.4.1	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	a	320 800,00	0,00	0,00	0,00	320 800,00	0,00	320 800,00	
				b	26 180,00	0,00	0,00	0,00	26 180,00	0,00	26 180,00	
				c	346 980,00	0,00	0,00	0,00	346 980,00	0,00	346 980,00	
	85295	6.1.2	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	a	1 492 142,00	1 047 345,00	1 040 589,00	6 756,00	444 797,00	433 041,00	11 756,00	
				b	2 874,00	2 874,00	2 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	1 495 016,00	1 050 219,00	1 043 463,00	6 756,00	444 797,00	433 041,00	11 756,00	
		9.2.1	Aktywne włączenie społeczne	a	625 270,00	123 847,00	8 368,00	115 479,00	501 423,00	0,00	501 423,00	
				b	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	
				c	657 270,00	123 847,00	8 368,00	115 479,00	533 423,00	0,00	533 423,00	
	9.3.2	Rozwój usług społecznych	a	1 811 538,00	423 033,00	0,00	423 033,00	1 388 505,00	94 750,00	1 293 755,00		
			b	100 863,00	0,00	0,00	0,00	100 863,00	0,00	100 863,00		
			c	1 912 401,00	423 033,00	0,00	423 033,00	1 489 368,00	94 750,00	1 394 618,00		

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	
855	85595	9.3.2	Rodzina w Centrum 3	a	6 250 567,00	5 941 592,00	0,00	5 941 592,00	308 975,00	0,00	308 975,00
				b	-60 073,00	-60 073,00	0,00	-60 073,00	0,00	0,00	0,00
				c	6 190 494,00	5 881 519,00	0,00	5 881 519,00	308 975,00	0,00	308 975,00
900	90001	4.3	Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej	a	85 575,00	85 575,00	85 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	6 062,00	6 062,00	5 997,00	65,00	0,00	0,00	0,00
				c	91 637,00	91 637,00	91 572,00	65,00	0,00	0,00	0,00
	90095	6.2	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	a	2 879 843,00	2 876 843,00	2 822 139,00	54 704,00	3 000,00	3 000,00	0,00
				b	-25 456,00	-25 456,00	0,00	-25 456,00	0,00	0,00	0,00
				c	2 854 387,00	2 851 387,00	2 822 139,00	29 248,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		6.4.1	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	a	2 092 693,00	2 061 966,00	2 043 038,00	18 928,00	30 727,00	30 527,00	200,00
				b	63 805,00	63 805,00	63 034,00	771,00	0,00	0,00	0,00
				c	2 156 498,00	2 125 771,00	2 106 072,00	19 699,00	30 727,00	30 527,00	200,00
Na pozostałe zadania				a	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
				b	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	160 772 723,36	89 334 569,00	70 966 451,00	18 368 118,00	71 438 154,36	2 850 000,00	68 588 154,36
921	92195	Upowszechnianie kultury	a	344 294,00	344 294,00	0,00	344 294,00	0,00	0,00	0,00	
			b	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	
			c	319 294,00	319 294,00	0,00	319 294,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM				a	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
				b	-85 073,00	84 840,00	0,00	84 840,00	-169 913,00	0,00	-169 913,00
				c	678 491 793,36	331 232 286,00	155 879 983,00	175 352 303,00	347 259 507,36	21 259 686,00	325 999 821,36

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
12		ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	259 175,00	0,00	0,00	259 175,00	259 175,00	9 185,00	9 185,00	259 175,00
	90095	Obsługa opłaty rejestrowej i opłaty rocznej					259 175,00	9 185,00	9 185,00	259 175,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					20 000,00	0,00	9 185,00	10 815,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					6 000,00	9 185,00	0,00	15 185,00
13		ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 058 285,08	302 778,00	0,00	2 361 063,08	2 058 285,08	302 778,00	0,00	2 361 063,08
	75495	Środki z Funduszu Pomocy	1 100 172,50	199 290,00	0,00	1 299 462,50				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 100 172,50	199 290,00	0,00	1 299 462,50				
	75495	Fundusz Pomocy					1 100 172,50	199 290,00	0,00	1 299 462,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					1 039 115,50	199 290,00	0,00	1 238 405,50
	75814	Środki z Funduszu Pomocy	801 009,00	103 488,00	0,00	904 497,00				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	801 009,00	103 488,00	0,00	904 497,00				
	80102	Fundusz Pomocy					477 793,00	60 614,00	0,00	538 407,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					400 043,00	50 561,00	0,00	450 604,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					77 750,00	10 053,00	0,00	87 803,00
	80105	Fundusz Pomocy					0,00	780,00	0,00	780,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	780,00	0,00	780,00
	80116	Fundusz Pomocy					126 315,00	15 002,00	0,00	141 317,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					107 719,00	12 801,00	0,00	120 520,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					18 596,00	2 201,00	0,00	20 797,00
	80134	Fundusz Pomocy					61 667,00	8 385,00	0,00	70 052,00

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
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					51 465,00	6 996,00	0,00	58 461,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					10 202,00	1 389,00	0,00	11 591,00
	80149	Fundusz Pomocy					33 623,00	7 176,00	0,00	40 799,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					28 047,00	5 985,00	0,00	34 032,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					5 576,00	1 191,00	0,00	6 767,00
	85403	Fundusz Pomocy					72 754,00	10 501,00	0,00	83 255,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					60 720,00	8 762,00	0,00	69 482,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					12 034,00	1 739,00	0,00	13 773,00
	85407	Fundusz Pomocy					28 857,00	1 030,00	0,00	29 887,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					28 027,00	862,00	0,00	28 889,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					830,00	168,00	0,00	998,00
Ogółem:			22 440 332,08	302 778,00	0,00	22 743 110,08	28 569 768,47	311 963,00	9 185,00	28 872 546,47

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:

Lp	Dział Rozdział	Plan dochodów				Plan wydatków					w złotych		
		Wyszczególnienie	*	Ogółem	w tym:		Wyszczególnienie	*	Ogółem	w tym:			
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe				Dotacje Budżetu Państwa		Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	4a	4b	5	6	6a	6b	6c			
		OGÓŁEM	a	73 117 354,92	72 868 354,92	249 000,00	OGÓŁEM	a	73 118 583,92	72 868 354,92	249 000,00	1 229,00	
			b	577 538,26	577 538,26	0,00		b	577 538,26	577 538,26	0,00	0,00	
			c	73 694 893,18	73 445 893,18	249 000,00		c	73 696 122,18	73 445 893,18	249 000,00	1 229,00	
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	103 917,82	103 917,82	0,00	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	103 917,82	103 917,82	0,00	0,00	
			b	5 035,63	5 035,63	0,00		b	5 035,63	5 035,63	0,00	0,00	
			c	108 953,45	108 953,45	0,00		c	108 953,45	108 953,45	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	a	34 867,82	34 867,82	0,00	Pozostała działalność	a	34 867,82	34 867,82	0,00	0,00	
			b	5 035,63	5 035,63	0,00		b	5 035,63	5 035,63	0,00	0,00	
			c	39 903,45	39 903,45	0,00		c	39 903,45	39 903,45	0,00	0,00	
1	ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE		a	34 867,82	34 867,82	0,00	ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE	a	34 867,82	34 867,82	0,00	0,00	
			b	5 035,63	5 035,63	0,00		b	5 035,63	5 035,63	0,00	0,00	
			c	39 903,45	39 903,45	0,00		c	39 903,45	39 903,45	0,00	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	a	34 867,82	34 867,82	0,00	Pozostałe wydatki bieżące	a	34 867,82	34 867,82	0,00	0,00	
			b	5 035,63	5 035,63	0,00		b	5 035,63	5 035,63	0,00	0,00	
			c	39 903,45	39 903,45	0,00		c	39 903,45	39 903,45	0,00	0,00	
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	197 520,17	197 520,17	0,00	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	198 749,17	197 520,17	0,00	1 229,00	
			b	-13 072,37	-13 072,37	0,00		b	-13 072,37	-13 072,37	0,00	0,00	
			c	184 447,80	184 447,80	0,00		c	185 676,80	184 447,80	0,00	1 229,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	197 520,17	197 520,17	0,00	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	198 749,17	197 520,17	0,00	1 229,00	
			b	-13 072,37	-13 072,37	0,00		b	-13 072,37	-13 072,37	0,00	0,00	
			c	184 447,80	184 447,80	0,00		c	185 676,80	184 447,80	0,00	1 229,00	
2	ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE		a	197 520,17	197 520,17	0,00	ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE	a	198 749,17	197 520,17	0,00	1 229,00	
			b	-13 072,37	-13 072,37	0,00		b	-13 072,37	-13 072,37	0,00	0,00	
			c	184 447,80	184 447,80	0,00		c	185 676,80	184 447,80	0,00	1 229,00	
		Dotacje na zadania bieżące	a	197 520,17	197 520,17	0,00	Pozostałe wydatki bieżące	a	198 749,17	197 520,17	0,00	1 229,00	
			b	-13 072,37	-13 072,37	0,00		b	-13 072,37	-13 072,37	0,00	0,00	
			c	184 447,80	184 447,80	0,00		c	185 676,80	184 447,80	0,00	1 229,00	
	855	RODZINA	a	3 489 000,00	3 489 000,00	0,00	RODZINA	a	3 489 000,00	3 489 000,00	0,00	0,00	
			b	585 575,00	585 575,00	0,00		b	585 575,00	585 575,00	0,00	0,00	
			c	4 074 575,00	4 074 575,00	0,00		c	4 074 575,00	4 074 575,00	0,00	0,00	
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	3 489 000,00	3 489 000,00	0,00	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	3 489 000,00	3 489 000,00	0,00	0,00	
			b	585 575,00	585 575,00	0,00		b	585 575,00	585 575,00	0,00	0,00	
			c	4 074 575,00	4 074 575,00	0,00		c	4 074 575,00	4 074 575,00	0,00	0,00	
3	ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI		a	3 059 000,00	3 059 000,00	0,00	ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI	a	3 059 000,00	3 059 000,00	0,00	0,00	
			b	585 575,00	585 575,00	0,00		b	585 575,00	585 575,00	0,00	0,00	
			c	3 644 575,00	3 644 575,00	0,00		c	3 644 575,00	3 644 575,00	0,00	0,00	

Lp	Dział Rozdział	Plan dochodów				Plan wydatków						
		Wyszczególnienie	*	Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Wyszczególnienie	*	Ogółem	Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3		4	4a	4b	5		6	6a	6b	6c
		Dotacje na zadania bieżące	a	3 059 000,00	3 059 000,00	0,00			2 468 753,00	2 468 753,00	0,00	0,00
			b	585 575,00	585 575,00				573 404,00	573 404,00		
			c	3 644 575,00	3 644 575,00	0,00	Wynagrodzenia z pochodnymi		3 042 157,00	3 042 157,00	0,00	0,00
									590 247,00	590 247,00	0,00	0,00
									12 171,00	12 171,00		
							Pozostałe wydatki bieżące		602 418,00	602 418,00	0,00	0,00
		x		x	x	x						
		OGÓŁEM	a	73 117 354,92	72 868 354,92	249 000,00	OGÓŁEM	a	73 118 583,92	72 868 354,92	249 000,00	1 229,00
			b	577 538,26	577 538,26	0,00		b	577 538,26	577 538,26	0,00	0,00
			c	73 694 893,18	73 445 893,18	249 000,00		c	73 696 122,18	73 445 893,18	249 000,00	1 229,00
							w tym:		4 323 760,29	4 323 760,29	0,00	0,00
							wynagrodzenia z pochodnymi		573 404,00	573 404,00	0,00	0,00
									4 897 164,29	4 897 164,29	0,00	0,00
									31 921 823,63	31 671 594,63	249 000,00	1 229,00
							pozostałe wydatki bieżące		4 134,26	4 134,26	0,00	0,00
									31 925 957,89	31 675 728,89	249 000,00	1 229,00
									36 873 000,00	36 873 000,00	0,00	0,00
							dotacje celowe bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
									36 873 000,00	36 873 000,00	0,00	0,00

*

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody	Wydatki ogółem
		Organ administracji rządowej	Rodzaj zadania			
1	2	3	4		5	6
OGÓŁEM				a	10 063 317	10 063 317
				b	20 204	20 204
				c	10 083 521	10 083 521
801	80146	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Wspieranie doradztwa metodycznego	a	673 317	673 317
				b	20 204	20 204
				c	693 521	693 521

Objaśnienia:

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	w złotych		
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania		Dochody od JST	Wydatki ogółem	
1	2	3	4		5	6	
OGÓŁEM					a	26 386 771	324 130 875
					b	1 780 051	7 057 077
					c	28 166 822	331 187 952
600	60013	Gmina Zławieś Wielka	Odnowa nawierzchni DW 546 na odcinku Rzęczkowo-Łążyn od km 4+770 do km 7+676 dł. 2,906 km (modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - kujawsko-pomorski plan spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020)	a	0	0	
				b	60 000	5 328 416	
				c	60 000	5 328 416	
		Gmina Nowa Wieś Wielka Gmina Łabiszyn	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 (wykup gruntu)	a	0	0	
				b	1 437 500	1 437 500	
				c	1 437 500	1 437 500	
		Miasto Radziejów	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 266 ul. Szybka w Radziejowie od km 44+340 do km 45+730 o budowę ścieżki pieszo-rowerowej (wykup gruntu)	a	0	0	
				b	282 551	282 551	
				c	282 551	282 551	
		Gmina Koronowo	Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 w miejscowości Wtelno" (modernizacja dróg)	a	24 600	24 600	
				b	0	8 610	
				c	24 600	33 210	

Objaśnienia:

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