

UCHWAŁA NR 48/2558/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 28 listopada 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2023

Na podstawie art. 222 ust 4 i art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.¹⁾) oraz § 14 pkt 2, 3, 4, 5 lit. a i 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 **1.935.150.623,39 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 1.540.443.245,39 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 394.707.378,00 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **2.109.072.074,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 1.238.466.789,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 870.605.285,00 zł.”;

3) w § 5:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) rezerwę ogólną w wysokości **8.457.035 zł**, z tego na:

- a) wydatki bieżące w wysokości 7.641.488 zł,
- b) wydatki inwestycyjne w wysokości 815.547 zł.”;

b) w pkt 2:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„ rezerwy celowe w łącznej wysokości **11.911.115 zł**, z przeznaczeniem na:”;

- lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) wydatki remontowe jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące w wysokości 833.027 zł,”;

- lit. f otrzymuje 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., Nr LXI/854/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2023 r. oraz Nr 41/2167/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 października 2023 r.

„f) wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w wysokości 539.468 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 **675.657.282,36 zł**, z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 331.514.714,13 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 344.142.568,23 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 2.739.347,83 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 7 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

13) w załączniku nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

14) w załączniku nr 10 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;

15) w załączniku nr 11 zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;

16) w załączniku nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Piotr Calbecki

Członek Zarządu
Województwa

Aneta Jędrzejewska

Członek Zarządu
Województwa

Sławomir Kopyść

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., Nr LXI/854/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2023 r. oraz Nr 41/2167/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 października 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 przeniesieniu wydatków z rezerw budżetowych, zgodnie z ich planowanym przeznaczeniem oraz na przeniesieniu wydatków bieżących w ramach działu z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Jednocześnie w § 14 uchwały Nr LII/701/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2023 (z późn. zm.) organ stanowiący województwa upoważnił Zarząd Województwa do dokonywania:

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

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

- związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa - art. 257 pkt 1 ustawy;
- związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa - art. 257 pkt 4 ustawy.

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

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

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

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
I. Dochody						
	OGÓLEM	1 933 369 968,84	4 447 012,75	2 666 358,20	1 167 915,00	1 935 150 623,39
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 480 953,45	0,00	10 994,00	0,00	15 469 959,45
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	69 050,00	0,00	10 994,00	0,00	58 056,00
	Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.103.2023 z dnia 27 października 2023 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych o kwotę 10.994 zł na dofinansowanie zadania związanego z wykonaniem opracowania tematycznego - mapy glebowo-rolniczej dla wybranego obszaru województwa kujawsko-pomorskiego (zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej).					
050	Rybołówstwo i rybactwo	78 000,00	3 888,00	0,00	0,00	81 888,00
05095	Pozostała działalność	78 000,00	3 888,00	0,00	0,00	81 888,00
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.101.2023 z dnia 20 października 2023 r. o zwiększeniu planu dotacji na 2023 r. o kwotę 3.888 zł z przeznaczeniem na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (podwyższenie części wynagrodzeniowej dotacji).					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
150	Przetwórstwo przemysłowe	136 923,00	46 986,00	0,00	0,00	183 909,00
15011	<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	652,00	138,00	0,00	0,00	790,00
	Zwiększa się o kwotę 138 zł majątkowe dochody własne województwa osiągnęte przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów RPO WK-P 2007-2013, Priorytetu V.					
15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	62 003,00	46 848,00	0,00	0,00	108 851,00
	Zwiększa się o kwotę 46.848 zł bieżące dochody własne województwa osiągnęte przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Działania 8.3 i Poddziałania 10.4.2.					
600	Transport i łączność	89 332 351,36	18 473,00	0,00	0,00	89 350 824,36
60095	<i>Pozostała działalność</i>	302 750,00	18 473,00	0,00	0,00	321 223,00
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 18.473 zł w związku z Decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: - WFB.I.3120.3.101.2023 z dnia 20 października 2023 r. o zwiększeniu planu dotacji o kwotę 11.473 zł z przeznaczeniem na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych i z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (podwyższenie części wynagrodzeniowej dotacji); - WFB.I.3120.3.112.2023 z dnia 15 listopada 2023 r. o zwiększeniu planu dotacji o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego polegającego na wydawaniu kierowcom pojazdów przewożących towary niebezpieczne zaświadczeń ADR.					
630	Turystyka	423 764,00	9 497,00	0,00	0,00	433 261,00
63095	<i>Pozostała działalność</i>	423 764,00	9 497,00	0,00	0,00	433 261,00
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.101.2023 z dnia 20 października 2023 r. o zwiększeniu planu dotacji na 2023 r. o kwotę 9.497 zł z przeznaczeniem na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz z ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (podwyższenie części wynagrodzeniowej dotacji).					
710	Działalność usługowa	465 018,00	12 875,00	5 485,20	0,00	472 407,80
71005	<i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>	287 750,00	12 875,00	0,00	0,00	300 625,00
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.101.2023 z dnia 20 października 2023 r. o zwiększeniu planu dotacji na 2023 r. o kwotę 12.875 zł z przeznaczeniem na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (podwyższenie części wynagrodzeniowej dotacji).					
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	172 700,00	0,00	5 485,20	0,00	167 214,80
	Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.103.2023 z dnia 27 października 2023 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych o kwotę 5.485,20 zł na wykonanie aktualizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k dla powiatów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 299 462,50	174 160,00	0,00	0,00	1 473 622,50
75495	<i>Pozostała działalność</i>	1 299 462,50	174 160,00	0,00	0,00	1 473 622,50
	W związku z porozumieniem Nr 4/FP/2023 z dnia 24 lutego 2023 r. zawartym pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim dotyczącym środków na pokrycie kosztów zakwaterowania wraz z żywnieniem 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 174.160 zł, zgodnie ze złożonymi wnioskami za miesiące wrzesień i październik 2023 r.					
758	Różne rozliczenia	1 106 184 918,05	3 897 152,00	2 649 879,00	1 167 915,00	1 107 432 191,05
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	7 314 886,00	201 265,00	0,00	0,00	7 516 151,00
	W związku z informacjami 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 (pisma: ST3.4752.12.2023.w z dnia 13 października 2023 r. oraz ST3.4752.13.2023.w z dnia 20 listopada 2023 r.) zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy łącznie o kwotę 201.265 zł.					
75863	<i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>	443 672 690,00	0,00	0,00	1 050 196,00	443 672 690,00
	Dokonyje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez: 1. zwiększenie dochodów na: 1) zadania bieżące w ramach Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną o kwotę 37 122 zł					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	2) zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym				o kwotę	21 282 zł
	- Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną				o kwotę	962 985 zł
	- Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT				o kwotę	28 807 zł
	2. zmniejszenie dochodów na:					
	1) zadania bieżące w ramach:				o kwotę	
	- Poddziałania 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych				o kwotę	4 741 zł
	- Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną				o kwotę	3 950 zł
	- Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych				o kwotę	25 295 zł
	- Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT				o kwotę	2 200 zł
	- Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność				o kwotę	936 zł
	2) zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Poddziałania 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych				o kwotę	11 221 zł
	- Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną				o kwotę	32 621 zł
	- Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych				o kwotę	734 852 zł
	- Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną				o kwotę	82 988 zł
	- Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego				o kwotę	3 000 zł
	- Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność				o kwotę	148 392 zł
75864	<i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i>	140 959 408,00	3 228 551,00	891 051,00	117 719,00	143 296 908,00
	Zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych na projekt pn. "Organizacja ośrodków regeneracji w celu ograniczenia negatywnych skutków Covid-19" łącznie o kwotę 2.500.000 zł, w tym z budżetu środków europejskich o kwotę 2.337.500 zł oraz z budżetu środków krajowych o kwotę 162.500 zł. Zmiana wynika z decyzji Instytucji Zarządzającej RPO o zwiększeniu dofinansowania na realizację ww. projektu.					
	W związku ze zmianami w realizacji przedsięwzięć dokonuje się przeniesienia dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków europejskich) pomiędzy dotacjami planowanymi na wydatki województwa (lidera) a dotacjami na wydatki partnerów:					
	- w kwocie 13.500 zł przeznaczonymi na projekt pn. "Trampolina 3" realizowany w ramach Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym;					
	- w kwocie 742.051 zł przeznaczonymi na projekt pn. "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" realizowany w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych.					
	Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez:					
	1. zwiększenie dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach Poddziałania 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych				o kwotę	90 411 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne				o kwotę	308 zł
	2. zmniejszenie dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach:					
	- Poddziałania 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców				o kwotę	64 976 zł
	- Poddziałania 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne				o kwotę	59 796 zł
	- Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych				o kwotę	37 728 zł
	- Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych				o kwotę	90 411 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych				o kwotę	308 zł
75865	<i>Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>	938 000,00	0,00	808 218,00	0,00	129 782,00
	W związku ze zmianą rocznego planu udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 zaakceptowanego przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowane jako pula środków na współfinansowanie krajowe przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego łącznie o kwotę 808.218 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 328.000 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 480.218 zł.					
75866	<i>Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus</i>	1 384 259,00	467 336,00	950 610,00	0,00	900 985,00
	Określa się dochody bieżące z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na projekty przewidziane do realizacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, tj. na:					
	1) projekt pn. "Kierunek - Rozwój", Działanie 8.19 Uczenie się dorosłych łącznie w kwocie 351.177 zł, w tym:					
	- z budżetu środków europejskich w kwocie 314.201 zł;					
	- z budżetu środków krajowych w kwocie 36.976 zł;					
	2) projekt pn. "Kierunek - Integracja", Działanie 8.23 Wspieranie integracji obywateli państw trzecich łącznie w kwocie 116.159 zł, w tym:					
	- z budżetu środków europejskich w kwocie 103.927 zł;					
	- z budżetu środków krajowych w kwocie 12.232 zł.					
	Powyższe zmiany wynikają z decyzji Instytucji Zarządzającej FEKP o przyznaniu dofinansowania na realizację ww. projektów.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	W związku ze zmianą rocznego planu udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 zaakceptowanego przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej oraz koniecznością zabezpieczenia dotacji z budżetu państwa na finansowanie części krajowej w ramach ww. projektów, zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowane jako pula środków na współfinansowanie krajowe przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus łącznie o kwotę 950.610 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 799.610 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 151.000 zł.					
801	Oświata i wychowanie	2 897 074,02	16 736,75	0,00	0,00	2 913 810,77
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	187 659,02	2 859,75	0,00	0,00	190 518,77
	Zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy w związku z informacją od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.238.2023 z dnia 23 października 2023 r. o przekazaniu środków w kwocie 2.859,75 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024.					
80195	Pozostała działalność	224 572,00	13 877,00	0,00	0,00	238 449,00
	Zwiększa się dochody własne województwa osiągnane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.1.2, 10.2.2 i 10.2.3 łącznie o kwotę 13.877 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 5.036 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 8.841 zł.					
851	Ochrona zdrowia	29 852 726,64	1 034,00	0,00	0,00	29 853 760,64
85149	Programy polityki zdrowotnej	9 462,00	829,00	0,00	0,00	10 291,00
85195	Pozostała działalność	26 247,00	205,00	0,00	0,00	26 452,00
	Zwiększa się bieżące dochody własne województwa osiągnane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020: - o kwotę 829 zł (Poddziałanie 8.6.2) - rozdział 85149; - o kwotę 205 zł (Poddziałanie 9.3.1) - rozdział 85195.					
852	Pomoc społeczna	9 655 672,00	79 764,00	0,00	0,00	9 735 436,00
85203	Ośrodki wsparcia	12,00	12,00	0,00	0,00	24,00
85295	Pozostała działalność	9 472 660,00	79 752,00	0,00	0,00	9 552 412,00
	Zwiększa się dochody własne województwa osiągnane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów RPO WKP 2014-2020: - o kwotę 12 zł dochody bieżące (Poddziałanie 9.4.1) - rozdział 85203; - o kwotę 79.152 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 79.555 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 197 zł (Poddziałanie 9.2.1 i 9.3.2) - rozdział 85295.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 788 275,53	4 609,00	0,00	0,00	9 792 884,53
85395	Pozostała działalność	3 845 497,00	4 609,00	0,00	0,00	3 850 106,00
	Zwiększa się dochody własne województwa: - o kwotę 182 zł osiągnane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; - o kwotę 4.427 zł osiągnane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów RPO WKP 2014-2020, Poddziałania 8.2.2 i 8.5.2.					
855	Rodzina	4 074 575,00	104 719,00	0,00	0,00	4 179 294,00
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	4 074 575,00	104 719,00	0,00	0,00	4 179 294,00
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.101.2023 z dnia 20 października 2023 r. o zwiększeniu planu dotacji o kwotę 104.719 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 (podwyższenie części wynagrodzeniowej dotacji).					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 449 845,29	77 119,00	0,00	0,00	3 526 964,29
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	543 055,29	42 000,00	0,00	0,00	585 055,29
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 42.000 zł w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.97.2023 z dnia 12 października 2023 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, związanych z zarządzaniem jakością powietrza.					

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

90095 Pozostała działalność 1 104 640,00 35 119,00 0,00 0,00 1 139 759,00

Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.101.2023 z dnia 20 października 2023 r. o zwiększeniu planu dotacji o kwotę 35.119 zł z przeznaczeniem na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (podwyższenie części wynagrodzeniowej dotacji).

II. Wydatki

OGÓLEM	2 107 291 419,45	15 264 604,63	13 483 950,08	1 274 724,00	2 109 072 074,00
--------	------------------	---------------	---------------	--------------	------------------

010 Rolnictwo i łowiectwo	24 811 953,45	279 739,00	245 733,00	2 000,00	24 845 959,45
---------------------------	---------------	------------	------------	----------	---------------

01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	69 050,00	0,00	10 994,00	0,00	58 056,00
---	-----------	------	-----------	------	-----------

Zmniejsza się wydatki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa" o kwotę 10.994 zł w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.103.2023 z dnia 27 października 2023 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych na dofinansowanie zadania związanego z wykonaniem opracowania tematycznego - mapy glebowo-rolniczej dla wybranego obszaru województwa kujawsko-pomorskiego.

01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	8 095 000,00	34 739,00	34 739,00	2 000,00	8 095 000,00
--	--------------	-----------	-----------	----------	--------------

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:

1) w zadaniu powierzonym pn. "Pomoc Techniczna PROW 2014-2020":

- w kwocie 20.870 zł w Schemacie I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu w celu zabezpieczenia środków na opłaty czynszowe oraz za zużycie energii elektrycznej;
- w kwocie 3.869 zł w Schemacie II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne) z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych oraz pokrycie kosztów usług;

2) w zadaniu własnym pn. "Pomoc Techniczna PROW 2014-2020-Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu" w kwocie 12.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za zużycie energii elektrycznej i ciepłej.

01095 Pozostała działalność	2 647 903,45	245 000,00	200 000,00	0,00	2 692 903,45
-----------------------------	--------------	------------	------------	------	--------------

Zwiększa się o kwotę 45.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Wsparcie aktywnych Kół Gospodyń Wiejskich". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na organizację wystawy pt. "Rola tradycji w rozwoju obszarów wiejskich".

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 200.000 zł w zadaniu własnym pn. "Wsparcie dziedzictwa kulturowego wsi" w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z działań związanych z promowaniem regionalnego folkloru, kuchni regionalnej, lokalnych rzemiosł i tradycji.

050 Rybołówstwo i rybactwo	266 000,00	6 038,00	2 150,00	0,00	269 888,00
----------------------------	------------	----------	----------	------	------------

05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	188 000,00	2 150,00	2 150,00	0,00	188 000,00
--	------------	----------	----------	------	------------

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.150 zł w zadaniu własnym pn. "Rybactwo i Morze" w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu oraz na opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych.

05095 Pozostała działalność	78 000,00	3 888,00	0,00	0,00	81 888,00
-----------------------------	-----------	----------	------	------	-----------

W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.101.2023 z dnia 20 października 2023 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 3.888 zł z przeznaczeniem na obsługę zadań wynikających z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, zwiększa się wydatki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Rybactwo śródlądowe".

150 Przetwórstwo przemysłowe	9 918 075,00	488 574,00	0,00	28 127,00	10 406 649,00
------------------------------	--------------	------------	------	-----------	---------------

15011 Rozwój przedsiębiorczości	7 484 973,00	138,00	0,00	0,00	7 485 111,00
---------------------------------	--------------	--------	------	------	--------------

Zwiększa się o kwotę 138 zł wydatki na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2007-2013, Priorytetu V.

15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 408 551,00	488 436,00	0,00	28 127,00	2 896 987,00
---	--------------	------------	------	-----------	--------------

Zwiększa się o kwotę 46.848 zł wydatki na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Działania 8.3 i Poddziałania 10.4.2.

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

Określa się wydatki w kwocie 351.177 zł na projekt pn. "Kierunek - Rozwój" przewidziany do realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działania 8.19. Projekt skierowany jest do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy chcą nabywać kompetencje lub kwalifikacje. W ramach projektu założono działania podnoszące świadomość i motywację do uczenia się przez całe życie, poradnictwo zawodowe oraz realizację usług rozwojowych służących nabywaniu, podnoszeniu lub uzupełnieniu lub uzyskaniu kwalifikacji/kompetencji językowych i cyfrowych. Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich w kwocie 314.201 zł oraz z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w kwocie 36.976 zł. Zmiana wynika z decyzji Instytucji Zarządzającej FEDKP o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu.

W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2023 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 oraz do statusu beneficjentów otrzymujących współfinansowanie krajowe dokonuje się zmian poprzez:

- zwiększenie wydatków bieżących na Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych o kwotę 90.411 zł;
- przeniesienie wydatków bieżących między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 28.127 zł w ramach Poddziałania 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy.

600	Transport i łączność	849 960 576,36	858 633,34	840 160,34	0,00	849 979 049,36
-----	----------------------	----------------	------------	------------	------	----------------

60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	36 729 323,00	195 528,34	195 528,34	0,00	36 729 323,00
-------	---	---------------	------------	------------	------	---------------

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 195.528,34 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich". Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na rekompensaty dla organizatorów będących powiatami.

60013	Drogi publiczne wojewódzkie	540 846 961,00	644 632,00	644 632,00	0,00	540 846 961,00
-------	-----------------------------	----------------	------------	------------	------	----------------

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 644.632 zł w zadaniu własnym pn. "Drogi wojewódzkie - utrzymanie bieżące dróg" realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na remonty cząstkowe nawierzchni DW 189, 241, 243 oraz na zakup sadzonek drzew.

60095	Pozostała działalność	405 240,00	18 473,00	0,00	0,00	423 713,00
-------	-----------------------	------------	-----------	------	------	------------

Zwiększa się wydatki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Uprawnienia komunikacyjne" o kwotę 18.473 zł w związku z Decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- WFB.I.3120.3.101.2023 z dnia 20 października 2023 r. o zwiększeniu planu dotacji o kwotę 11.473 zł z przeznaczeniem na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych oraz z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (podwyższenie części wynagrodzeniowej dotacji);
- WFB.I.3120.3.112.2023 z dnia 15 listopada 2023 r. o zwiększeniu planu dotacji o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego polegającego na wydawaniu kierowcom pojazdów przewożących towary niebezpieczne zaświadczeń ADR.

630	Turystyka	2 040 730,00	9 497,00	0,00	0,00	2 050 227,00
-----	-----------	--------------	----------	------	------	--------------

63095	Pozostała działalność	2 040 730,00	9 497,00	0,00	0,00	2 050 227,00
-------	-----------------------	--------------	----------	------	------	--------------

W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.101.2023 z dnia 20 października 2023 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 9.497 zł z przeznaczeniem na obsługę zadań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, zwiększa się wydatki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Usługi turystyczne".

710	Działalność usługowa	6 659 553,00	51 060,68	43 670,88	0,00	6 666 942,80
-----	----------------------	--------------	-----------	-----------	------	--------------

71003	Biura planowania przestrzennego	6 131 853,00	36 160,00	36 160,00	0,00	6 131 853,00
-------	---------------------------------	--------------	-----------	-----------	------	--------------

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 36.160 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku z przeznaczeniem na zakup projektora multimedialnego, komputerów stacjonarnych, drukarek, UPS i krzesła biurowych oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	287 000,00	14 900,68	2 025,68	0,00	299 875,00
-------	-------------------------------------	------------	-----------	----------	------	------------

W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.101.2023 z dnia 20 października 2023 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 12.875 zł z przeznaczeniem na obsługę zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, zwiększa się wydatki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Prace geologiczne". Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.025,68 zł w celu zabezpieczenia środków na pochodne od wynagrodzeń.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	222 700,00	0,00	5 485,20	0,00	217 214,80
	Zmniejsza się wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Prace geodezyjne i kartograficzne" o kwotę 5.485,20 zł w związku Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.103.2023 z dnia 27 października 2023 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych na wykonanie aktualizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k dla powiatów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.					
720	Informatyka	82 528 318,00	3 067,00	3 067,00	0,00	82 528 318,00
72095	Pozostała działalność	82 528 318,00	3 067,00	3 067,00	0,00	82 528 318,00
	Dokonywane są przeniesienia planowanych wydatków bieżących między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.067 zł w projekcie pn. "Infostada Kujaw i Pomorza 2.0" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 2.1 w celu zabezpieczenia środków na doradztwo ekonomiczne.					
750	Administracja publiczna	280 994 853,22	3 596 844,00	2 343 844,00	85 456,00	282 247 853,22
75017	Samorządowe sejmiki województw	2 300 000,00	122 900,00	122 900,00	0,00	2 300 000,00
	Dokonywane są przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 122.900 zł w zadaniu własnym pn. "Sejmik Województwa" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów współorganizacji wydarzeń okolicznościowych oraz na bieżące funkcjonowanie Kancelarii Sejmiku.					
75018	Urzędy marszałkowskie	181 955 555,22	1 783 744,00	1 783 744,00	45 456,00	181 955 555,22
	Dokonywane są zmiany w planach podzadań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 realizowanych przez Urząd Marszałkowski poprzez: 1) zwiększenie wydatków o kwotę 1.286.600 zł na podzadanie Koszty zatrudnienia; 2) zmniejszenie wydatków: - o kwotę 300.000 zł na podzadanie Koszty wdrażania; - o kwotę 350.000 zł na podzadanie Podnoszenie kwalifikacji zawodowych; - o kwotę 388.000 zł na podzadanie Komitet Monitorujący; - o kwotę 20.100 zł na podzadanie Ewaluacja i badania; - o kwotę 228.500 zł na podzadanie Koszty przygotowania nowego okresu programowania; 3) przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 259.700 zł w ramach podzadania Koszty instytucji. Powyższe zmiany dokonywane są w celu dostosowania planu wydatków do projektu zmiany Wieloletniego Planu Działań "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P na lata 2018-2023" dla Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Dokonywane są przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w bieżącym utrzymaniu: - Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w kwocie 243.000 zł w celu zabezpieczenia środków na szkolenia dla pracowników, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów bhp, zakup artykułów elektrycznych i materiałów remontowych oraz na usługi świadczone przez kontrahentów zewnętrznych; - Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w kwocie 39.900 zł w celu zabezpieczenia środków m.in. na naprawę centrali telefonicznej i elektrozamka, pokrycie kosztów badań lekarskich z zakresu medycyny pracy, zakup programu do sporządzania kosztorysów wraz z cennikami Sekocenbud oraz na zakup materiałów biurowych, środków czystości i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego.					
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	707 400,00	5 800,00	203 800,00	0,00	509 400,00
	Wprowadza się zmiany w zadaniu własnym pn. "Biuro w Brukseli" polegające na: - przeniesieniu planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.800 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup produktów regionalnych oraz na usługi związane z bieżącą działalnością; - zmniejszeniu wydatków o kwotę 198.000 zł w związku z niższymi kosztami na skutek przełożenia na kolejny rok kalendarzowy wynajmu nowych pomieszczeń biurowych. Środki przeniesione zostają do rozdziału 75075.					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 179 380,00	520 800,00	45 000,00	0,00	80 655 180,00
	Zwiększa się wydatki: - o kwotę 381.800 zł na zadanie własne pn. "Promocja Województwa" w celu zabezpieczenia środków na realizację polityki promocyjnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Środki w kwocie 104.000 zł przeniesione zostają z rozdziału 75058 natomiast w kwocie 277.800 zł z rezerwy ogólnej; - o kwotę 94.000 zł na zadanie własne pn. "Promocja Województwa poprzez sport". Środki przeniesione zostają z rozdziału 75058 z przeznaczeniem na działania związane z promocją województwa podczas wydarzeń sportowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (Półfinały Mistrzostw Polski Kobiet U-18 w futbolu w Górznie, podsumowanie sezonu wioślarskiego i Mistrzostwa Województwa na ergometrach w Kruszwicy oraz Powiatowy Dzień Sportu w Markowicach). Ponadto w ramach zadania pn. "Promocja Województwa" dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 45.000 zł w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb.					

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

75095	Pozostała działalność	15 650 518,00	1 163 600,00	188 400,00	40 000,00	16 625 718,00
-------	-----------------------	---------------	--------------	------------	-----------	---------------

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:

- w kwocie 15.000 zł w zadaniu własnym pn. "Współpraca Międzynarodowa" w celu zabezpieczenia środków na zakup produktów promocyjnych, tj. pierniki, produkty regionalne;
- w kwocie 153.000 zł w zadaniu własnym pn. "Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji oficjalnych spotkań Zarządu Województwa;
- w kwocie 34.800 zł w zadaniu własnym pn. "Obsługa Roku Mikołaja Kopernika" w celu dostosowania planu wydatków do organizowanych przedsięwzięć;
- w kwocie 25.600 zł w zadaniu pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P" realizowanym na podstawie porozumienia z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń oraz podróży służbowych.

Zwiększa się wydatki:

- o kwotę 965.200 zł na zadanie własne pn. "Obsługa Roku Mikołaja Kopernika" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji Koncertu Kopernikowskiego oraz Festiwalu Kosmos Sztuki;
- o kwotę 10.000 zł na zadanie własne pn. "Obsługa uroczystości o charakterze patriotycznym" z przeznaczeniem na zakup artykułów na potrzeby obchodów świąt państwowych i uroczystości patriotycznych.

Środki w łącznej kwocie 975.200 zł przeniesione zostają z rezerwy ogólnej.

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 781 323,50	175 944,00	15 962,00	0,00	2 941 305,50
-----	--	--------------	------------	-----------	------	--------------

75412	Ochotnicze straże pożarne	271 861,00	0,00	15 962,00	0,00	255 899,00
-------	---------------------------	------------	------	-----------	------	------------

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 wydatki na Poddziałanie 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych łącznie o kwotę 15.962 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 4.741 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 11.221 zł.

75495	Pozostała działalność	2 509 462,50	175 944,00	0,00	0,00	2 685 406,50
-------	-----------------------	--------------	------------	------	------	--------------

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 wrzesień i październik br., zwiększa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy łącznie o kwotę 174.160 zł, w tym w planie finansowym:

- Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu o kwotę 26.827,50 zł;
- Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 147.332,50 zł.

Określa się wydatki w kwocie 1.784 zł w planie finansowym Brodnickiego Parku Krajobrazowego na zadanie pn. "Zadania własne - zwrot środków". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwrot środków pochodzących z Funduszu Pomocy w związku z otrzymaniem faktur korygujących za zużycie energii elektrycznej w 2022 r.

758	Różne rozliczenia	23 118 843,00	0,00	2 750 693,00	0,00	20 368 150,00
-----	-------------------	---------------	------	--------------	------	---------------

75818	Rezerwy ogólne i celowe	23 118 843,00	0,00	2 750 693,00	0,00	20 368 150,00
-------	-------------------------	---------------	------	--------------	------	---------------

Środki z rezerwy ogólnej:

1) w części dotyczącej wydatków bieżących w kwocie 2.535.559 zł przeznaczone zostają na zadania:

- pn. "Wsparcie aktywnych Kół Gospodyń Wiejskich" - 45.000 zł (rozdział 01095);
- pn. "Promocja Województwa" - 277.800 zł (rozdział 75075);
- pn. "Obsługa Roku Mikołaja Kopernika" - 965.200 zł (rozdział 75095);
- pn. "Obsługa uroczystości o charakterze patriotycznym" - 10.000 zł (rozdział 75095);
- pn. "Zadania własne - zwrot środków" - 1.784 zł (rozdział 75495);
- pn. "Medycyna pracy" - 80.807 zł (rozdział 85148);
- pn. "Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" - 1.143.000 zł (rozdział 92195);
- pn. "Zwrot dotacji RPO" - 11.968 zł (rozdział 92502);

2) w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych w kwocie 184.113 zł przeznaczone zostają na zadanie pn. "Zwrot dotacji RPO" (rozdział 92502).

Środki z rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych w kwocie 9.041 zł przeznaczone zostają na zadanie pn. "Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy - remonty" (rozdział 80140).

Środki z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych łącznie w kwocie 21.980 zł przeznaczone zostają na zadania:

- pn. "Zakupy inwestycyjne" - 13.530 zł (rozdział 85403);
- pn. "Modernizacja wież widokowych na terenie KPK" - 8.450 zł (rozdział 92502).

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie	102 974 704,07	1 428 682,75	1 303 702,00	561 178,00	103 099 684,82
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	26 455 629,00	227 075,00	142 856,00	78 465,00	26 539 848,00
	W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy łącznie o kwotę 105.064 zł, w tym w planie finansowym:					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu o kwotę 59.497 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 30.179 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 15.128 zł;					
	- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy o kwotę 260 zł.					
	Dokonyje się zmian w bieżącym utrzymaniu placówek oświatowych:					
	1) w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych poprzez:					
	- przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.145 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 12.314 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Toruniu;					
	- przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.368 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 122.481 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy;					
	- przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 11.330 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 35.381 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy;					
	- przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.420 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 104 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy;					
	- przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.287 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 151.227 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Ciechocinku;					
	w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;					
	2) w grupie pozostałych wydatków bieżących poprzez:					
	- przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 9.395 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na usługi związane z funkcjonowaniem jednostki;					
	- przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 200 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 2.000 zł w związku z urealnieniem planu na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej.					
80104	<i>Przedszkola</i>	160 504,00	0,00	82 988,00	0,00	77 516,00
	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 82.988 zł wydatki inwestycyjne zaplanowane na Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną.					
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	3 459 745,00	21 379,00	13 800,00	792,00	3 467 324,00
	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 2.842 zł wydatki finansowane z Funduszu Pomocy ujęte w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy.					
	Dokonyje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.100 zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 2.737 zł w ramach bieżącego utrzymania Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy w celu urealnienia planu na wynagrodzenia i naliczane od nich składki. Ponadto zwiększa się wydatki w grupie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne.					
	Dokonyje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w projekcie pn. "Przedszkolaki - debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.2.1:					
	- w kwocie 10.700 zł w części ujętej w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na organizację szkoleń dla nauczycieli przedszkola z doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych;					
	- w kwocie 792 zł w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w celu zabezpieczenia środków na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę.					
80115	<i>Technika</i>	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	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 3.000 zł wydatki inwestycyjne zaplanowane na Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego.					
80116	<i>Szkoły policealne</i>	10 445 188,00	178 528,00	175 786,00	3 930,00	10 447 930,00
	W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy łącznie o kwotę 47.684 zł, w tym w planie finansowym:					
	- Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu o kwotę 13.186 zł;					
	- Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu o kwotę 34.498 zł.					

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

Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu placówek oświatowych:

1) w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych poprzez:

- przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.541 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 78.852 zł w planie finansowym Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu;
- przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 44.793 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 31.090 zł w planie finansowym Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu;

w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

2) w grupie pozostałych wydatków bieżących poprzez:

- przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 12.190 zł w planie finansowym Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów badań lekarskich z zakresu medycyny pracy oraz na promocję szkoły;
- przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 8.250 zł w planie finansowym Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów na potrzeby zajęć praktycznych i zakup polisy NNW (ubezpieczenie młodzieży w związku z ekspozycją zawodową na materiał zakaźny) oraz zwiększenie wydatków o kwotę 65.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za zużycie energii elektrycznej.

80121	Licea ogólnokształcące specjalne	4 703 010,00	850,00	45 829,00	99 504,00	4 658 031,00
-------	----------------------------------	--------------	--------	-----------	-----------	--------------

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 określa się w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy wydatki w kwocie 150 zł finansowane z Funduszu Pomocy.

Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu placówek oświatowych:

1) w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych poprzez:

- przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 8.630 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 90.874 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy;
- zmniejszenie wydatków o kwotę 61.482 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy;
- zmniejszenie wydatków o kwotę 74.521 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Ciechocinku;

w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

2) w grupie pozostałych wydatków bieżących w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy poprzez przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 700 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za ścieki.

80134	Szkoły zawodowe specjalne	21 814 819,00	491 845,00	210 017,00	184 393,00	22 096 647,00
-------	---------------------------	---------------	------------	------------	------------	---------------

W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy łącznie o kwotę 17.566 zł, w tym w planie finansowym:

- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 8.421 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 9.145 zł.

Zwiększa się o kwotę 30.986 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Praktyki uczniowskie" realizowane przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu w związku z wyższymi kosztami zajęć praktycznej nauki zawodu organizowanych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Toruniu dla uczniów Branżowej Szkoły Zawodowej I Stopnia.

Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 310.522 zł z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w ramach projektu pn. "Zdobądź z nami doświadczenie - to coś więcej niż uczenie" realizowanego w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.2.3. Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do zadań przypisanych ww. jednostkom.

Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu placówek oświatowych:

1) w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych poprzez:

- przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.150 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 33.052 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Toruniu;
- zwiększenie wydatków o kwotę 35.492 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy;
- przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 38.207 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 230.836 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy;

w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

2) w grupie pozostałych wydatków bieżących w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy poprzez przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.261 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za ścieki i opłaty pocztowe.

Dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.218 zł w projekcie pn. "Eksperci w swojej branży" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.2.3, w części ujętej w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na wykonanie materiałów promocyjnych.

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

80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	7 025 784,00	117 255,00	113 873,00	0,00	7 029 166,00
-------	---	--------------	------------	------------	------	--------------

Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy:

- 1) w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych polegających na przeniesieniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 22.425 zł oraz zmniejszeniu wydatków o kwotę 89.393 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;
- 2) w grupie pozostałych wydatków bieżących polegających na przeniesieniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.055 zł oraz zwiększeniu wydatków o kwotę 83.734 zł z przeznaczeniem m.in. na wypłatę jednorazowego świadczenia na start dla nauczyciela obywatela przygotowującego do zawodu, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów bhp, zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia, opłaty za usługi telekomunikacyjne, zużycie energii elektrycznej, gazu, wody i wywóz nieczystości oraz na usługi informatyczne.

Określa się wydatki w kwocie 9.041 zł na zadanie własne pn. "Remonty" przewidziane do realizacji przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na wykonanie prac dekarских na budynku szkoły w związku z wystąpieniem przecieku wody z dachu do korytarza i sal lekcyjnych.

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 106 312,00	54 956,00	263 850,00	106 289,00	10 897 418,00
-------	--	---------------	-----------	------------	------------	---------------

Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu placówek oświatowych:

- 1) w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych poprzez:
 - przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 17.906 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 81.633 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy;
 - przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 7.355 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 125.252 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu;
 - przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 19.205 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 170.985 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku;
- 2) w grupie pozostałych wydatków bieżących poprzez:
 - przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.500 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, usunięcie awarii wężła ciepłego i na świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów bhp oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 5.949 zł w związku z urealnieniem planu na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
 - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.553 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów badań lekarskich z zakresu medycyny pracy i podróży służbowych oraz na szkolenie pracowników administracji.

Wprowadza się następujące zmiany w zadaniu własnym pn. "Doskonalenie nauczycieli":

- 1) przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu do form indywidualnego doskonalenia zawodowego nauczycieli:
 - w kwocie 762 zł w planie finansowym Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu;
 - w kwocie 3.494 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu;
 - w kwocie 10.160 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy;
 - w kwocie 5.500 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy;
- 2) zwiększenie wydatków w planach finansowych placówek oświatowych w związku z przyznaniem środków na indywidualne formy doskonalenia zawodowego dyrektorów:
 - o kwotę 1.970 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku;
 - o kwotę 330 zł w planie finansowym Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu;
 - o kwotę 350 zł w planie finansowym Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu;
 - o kwotę 9.009 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy;
- 3) przeniesienie wydatków z planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy do planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w kwocie 1.187 zł z przeznaczeniem na szkolenie Rady Pedagogicznej.

Łączne zmiany w rozdziale 80146 przy sumowaniu kwot ujętych w opisie są wyższe o kwotę 4.669 zł w porównaniu z danymi z systemu finansowo-księgowego wskazanymi przy rozdziale. Różnica wynika ze zmian dokonanych w ramach zadania "Doskonalenie nauczycieli":

- w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy opisując zmiany zgodnie ze złożonymi wnioskami w § 4300 dokonano zwiększenia o kwotę 4.319 zł oraz zmniejszenia o kwotę 11.347 zł. W systemie finansowo-księgowym zmiany te zostały ujęte saldem, tj. zmniejszenie o kwotę 7.028 zł (różnica 4.319 zł);
- w planie finansowym Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu opisując zmiany zgodnie ze złożonymi wnioskami w § 4700 dokonano zwiększenia o kwotę 350 zł oraz zmniejszenia o kwotę 762 zł. W systemie finansowo-księgowym zmiany te zostały ujęte saldem, tj. zmniejszenie o kwotę 412 zł (różnica 350 zł).

80147	Biblioteki pedagogiczne	9 135 691,00	107 817,00	161 753,00	30 728,00	9 081 755,00
-------	-------------------------	--------------	------------	------------	-----------	--------------

Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu placówek oświatowych:

- 1) w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych poprzez:
 - przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 33.859 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 4.034 zł w planie finansowym Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu;

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

- zmniejszenie wydatków o kwotę 122.694 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku;
- przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 33.655 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 16.387 zł w planie finansowym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy;
w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

2) w grupie pozostałych wydatków bieżących poprzez:

- przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 386 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów badań lekarskich z zakresu medycyny pracy oraz podróży służbowych;
- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.887 zł w planie finansowym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na zakup komputera oraz zwiększenie wydatków o kwotę 48.337 zł z przeznaczeniem na opłaty za zużycie energii elektrycznej, wodę i ogrzewanie, zakup materiałów oraz pokrycie kosztów serwisu systemu PROLIB, pomiaru hydrantów i przeglądu gaśnic, dostępu do elektronicznej wersji książek, rocznego przeglądu budynków i wykonania kosztorysów.

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*

1 827 187,00 120 073,00 21 620,00 1 607,00 1 925 640,00

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 11.885 zł wydatki finansowane z Funduszu Pomocy ujęte w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu.

Dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 21.620 zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 86.568 zł w ramach bieżącego utrzymania Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w celu urealnienia planu na wynagrodzenia i naliczane od nich składki.

W związku z utworzeniem oddziału dla dzieci w wieku przedszkolnym, zmniejsza się o kwotę 1.607 zł wydatki na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w części finansowanej z dotacji celowej z budżetu państwa. Środki przeniesione zostają do bieżącego utrzymania Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w związku ze wzrostem liczby dzieci do lat 5 uczęszczających do oddziału przedszkolnego.

80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*

188 888,02 2 859,75 0,00 0,00 191 747,77

Zwiększa się wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024 przewidziane do sfinansowania z Funduszu Pomocy łącznie o kwotę 2.859,75 zł, w tym:

- o kwotę 2.831,44 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy;
- o kwotę 28,31 zł w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadania.

w związku z informacją od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.238.2023 z dnia 23 października 2023 r. o przekazaniu środków na wydzielony rachunek bankowy.

80195 *Pozostała działalność*

6 632 447,05 106 045,00 68 330,00 55 470,00 6 670 162,05

W związku z Decyzjami Marszałka Województwa przyznającymi świadczenia na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa, wydanymi po rozpatrzeniu wniosków złożonych w drugiej turze tj. w terminie do dnia 30 września 2023 roku, zwiększa się wydatki w planach finansowych jednostek oświatowych łącznie o kwotę 51.270 zł, w tym:

- o kwotę 2.380 zł w planie finansowym Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu;
- o kwotę 1.900 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy;
- o kwotę 2.510 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu;
- o kwotę 4.220 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku;
- o kwotę 1.810 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy;
- o kwotę 2.980 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu;
- o kwotę 10.790 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy;
- o kwotę 5.270 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy;
- o kwotę 670 zł w planie finansowym Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu;
- o kwotę 6.500 zł w planie finansowym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy;
- o kwotę 6.310 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy;
- o kwotę 5.930 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 59.300 zł wydatki na zadanie własne pn. "Pomoc zdrowotna dla nauczycieli" w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:

- w kwocie 23.500 zł w projekcie pn. "Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.2.2 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów organizacji spotkania Rady Programowej sieci Astrobaz oraz przedstawicieli wyróżnionych szkół;

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

- w kwocie 30.000 zł w zadaniu własnym pn. "Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego" w celu zabezpieczenia środków na organizację warsztatów astronomicznych.

Dokonyje się przeniesienia wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego z zadania pn. "Nagrody w konkursach szkolnych" do planów finansowych placówek oświatowych do zadania pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność" w łącznej kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup słodyczy i upominków dla uczniów z okazji Mikołajek, tj. do planu:

- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu w kwocie 1.000 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 1.000 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 1.000 zł;
- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy w kwocie 1.000 zł;
- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w kwocie 1.000 zł.

Określa się wydatki w kwocie 4.000 zł w planie finansowym Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu na zadanie własne pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność" z przeznaczeniem na organizację obchodów jubileuszu 70-lecia kształcenia medycznego. Środki w kwocie 2.000 zł przeniesione zostają w ramach zadania z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego.

Zwiększa się o kwotę 9.900 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność" w części ujętej w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. S. Maczka w Bydgoszczy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem wychowanków do Tylicza koło Krynicy. Środki w kwocie 4.000 zł przeniesione zostają w ramach zadania z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego.

Określa się planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku wydatki w kwocie 23.968 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przyznaniem nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. W ramach powyższych środków skalkulowane zostały nagrody w wysokości 1.125 zł brutto dla 18 nauczycieli oraz składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę.

Zwiększa się wydatki na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu łącznie o kwotę 13.877 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 5.036 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 8.841 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.1.2, 10.2.2 i 10.2.3.

851	Ochrona zdrowia	218 619 185,64	3 900 510,00	481 062,00	110 247,00	222 038 633,64
85111	Szpital ogólny	18 415 152,00	1 018 515,00	0,00	110 247,00	19 433 667,00
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2023 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 oraz do statusu beneficjentów otrzymujących współfinansowanie krajowe dokonuje się następujących zmian w ramach Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną:					
	- zwiększenie wydatków łącznie o kwotę 1.018.515 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 37.122 zł oraz wydatków inwestycyjnych o kwotę 981.393 zł;					
	- przeniesienie wydatków inwestycyjnych w kwocie 110.247 zł pomiędzy dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych sklasyfikowanych w tym samym paragrafie.					
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	65 999,00	0,00	18 408,00	0,00	47 591,00
	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 18.408 zł wydatki inwestycyjne zaplanowane na Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną.					
85148	Medycyna pracy	6 825 690,00	80 807,00	0,00	0,00	6 906 497,00
	Zwiększa się o kwotę 80.807 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Medycyna pracy". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy.					
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 228 400,00	829,00	244 428,00	0,00	984 801,00
	Zmniejsza się o kwotę 184.632 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. „Województwo promujące zdrowie” w części sklasyfikowanej w powyższym rozdziale. Środki przeniesione zostają w ramach zadania do rozdziału 85195 z przeznaczeniem na działania edukacyjno-promocyjne w zakresie ochrony i promocji zdrowia.					
	Zwiększa się o kwotę 829 zł wydatki na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 8.6.2.					
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2023 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020, zmniejsza się o kwotę 59.796 zł wydatki bieżące zaplanowane na Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne.					
85157	Staże i specjalizacje medyczne	29 667 197,64	7 503,00	7 503,00	0,00	29 667 197,64
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 7.503 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Staże podplomowe lekarzy i lekarzy dentyistów" w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla lekarzy odbywających staż.					

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

85195	<i>Pozostała działalność</i>	156 508 583,00	2 792 856,00	210 723,00	0,00	159 090 716,00
-------	------------------------------	----------------	--------------	------------	------	----------------

Zwiększa się wydatki:

- o kwotę 184.632 zł na zadanie własne pn. „*Województwo promujące zdrowie*” w części sklasyfikowanej w powyższym rozdziale. Środki przeniesione zostają w ramach zadania z rozdziału 85149 z przeznaczeniem na działania edukacyjno-promocyjne w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym na organizację uroczystego spotkania podsumowującego działania podjęte w roku 2023, na którym wręczone zostaną wyróżnienia za zaangażowanie w działania na rzecz poprawy zdrowia mieszkańców regionu;
- o kwotę 205 zł na zadanie własne pn. "*Zwrot dotacji RPO*" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.1;
- o kwotę 2.500.000 zł na projekt pn. "*Organizacja ośrodków regeneracji w celu ograniczenia negatywnych skutków Covid-19*" realizowany przez Urząd Marszałkowski w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.1 w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego i zwiększeniem dofinansowania na projekt przez Instytucję Zarządzającą RPO.

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 wydatki bieżące:

- o kwotę 64.976 zł na Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydużania aktywności zawodowej mieszkańców;
- o kwotę 37.728 zł na Poddziałanie 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych.

Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 108.019 zł w projekcie pn. "*Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II*" realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 6.1.1. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków m.in. na składki na ubezpieczenia społeczne, opłaty telekomunikacyjne, pokrycie kosztów usług związanych z realizacją projektu, zakup materiałów biurowych oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

852	<i>Pomoc społeczna</i>	42 041 042,00	1 443 675,00	2 385 003,00	78 367,00	41 099 714,00
-----	------------------------	---------------	--------------	--------------	-----------	---------------

85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	346 992,00	12,00	0,00	0,00	347 004,00
-------	-------------------------	------------	-------	------	------	------------

Zwiększa się o kwotę 12 zł wydatki bieżące na zadanie własne pn. "*Zwrot dotacji RPO*" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.4.1.

85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	590 000,00	18 500,00	18 500,00	0,00	590 000,00
-------	--	------------	-----------	-----------	------	------------

Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 18.500 zł w zadaniu własnym pn. "*Wojewódzki Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2026 - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia*". Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na planowane działania.

85217	<i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i>	5 113 182,00	120 497,00	120 497,00	0,00	5 113 182,00
-------	---	--------------	------------	------------	------	--------------

Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 120.497 zł w bieżącym utrzymaniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników, zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń peryferyjnych, materiałów biurowych oraz artykułów spożywczych.

85231	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	1 910 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	1 910 000,00
-------	-------------------------------	--------------	------------	------------	------	--------------

Dokonyje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 400.000 zł w zadaniu własnym pn. "*Pomoc obywatelom Ukrainy*" realizowanym przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na zakup paczek żywnościowych.

85295	<i>Pozostała działalność</i>	34 065 343,00	904 666,00	1 846 006,00	78 367,00	33 124 003,00
-------	------------------------------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------

Zwiększa się wydatki na zadanie własne pn. "*Zwrot dotacji RPO*" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu łącznie o kwotę 79.752 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 79.555 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 197 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.2.1 i 9.3.2.

W związku ze zmianą rocznego planu udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 zaakceptowanego przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmniejsza się wydatki zaplanowane na współfinansowanie krajowe przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus łącznie o kwotę 894.110 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 743.110 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 151.000 zł.

W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2023 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 oraz do statusu beneficjentów otrzymujących współfinansowanie krajowe dokonuje się zmian poprzez:

1) zmniejszenie wydatków na:

- Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną łącznie o kwotę 36.571 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 3.950 zł oraz wydatków inwestycyjnych o kwotę 32.621 zł;
- Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych łącznie o kwotę 90.719 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 90.411 zł oraz wydatków inwestycyjnych o kwotę 308 zł;

2) zwiększenie wydatków inwestycyjnych na Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne o kwotę 308 zł;

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

3) przeniesienie wydatków inwestycyjnych między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 25.470 zł w ramach Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną.

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w projektach realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu:

- w kwocie 17.500 zł w projekcie pn. "Trampolina 3" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.2.2 w celu zabezpieczenia środków m.in. na wydatki partnerów projektu - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz na zakup usług, materiałów do zajęć w Młodzieżowych Centrach, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę i na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- w kwocie 794.637 zł w projekcie pn. "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.2 w celu zabezpieczenia środków na usługi opiekuńcze w zakresie pomocy sąsiedzkiej i wolontariatu opiekuńczego oraz na zakup sprzętu komputerowego i materiałów biurowych;
- w kwocie 24.738 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 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów bhp oraz na zakup usług związanych z planowanymi działaniami;
- w kwocie 40.628 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 od nich naliczane oraz na usługi związane z działaniami merytorycznymi.

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 601 587,53	748 951,00	684 683,00	16 851,00	49 665 855,53
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	18 551 890,00	612 872,00	612 872,00	1 850,00	18 551 890,00

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 431.452 zł w bieżącym utrzymaniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu w celu zabezpieczenia środków m.in. na pokrycie kosztów podróży służbowych, montaż rolet w pomieszczeniach biurowych, opłaty za zużycie energii elektrycznej i ciepłej oraz na zakup zestawów komputerowych, urządzeń biurowych, urządzeń systemu wideokonferencji oraz licencji programów komputerowych.

Dokonuje się zmian w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu planach podzadań:

1) Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 poprzez:

- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 400 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 6.600 zł w ramach podzadania Koszty wdrażania w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z kontrolą projektów, tj. na zakup paliwa, delegacje oraz wynajem samochodów;
- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 8.500 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za najem pomieszczeń biurowych, pokrycie kosztów badań lekarskich z zakresu medycyny pracy i zakup materiałów biurowych oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 6.600 zł w ramach podzadania Koszty instytucji.

2) Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 poprzez

- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 17.770 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 150.000 zł w ramach podzadania Zatrudnienie w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne;
- zmniejszenie wydatków o kwotę 850 zł na podzadanie *Kontrola* w związku z mniejszymi kosztami delegacji służbowych;
- zmniejszeniu wydatków o kwotę 149.150 zł na podzadanie *Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne* w związku z urealnieniem planu na opłaty za zużycie energii elektrycznej i ciepłej, usługi świadczone przez kontrahentów zewnętrznych oraz na ubezpieczenie mienia.

85395	Pozostała działalność	27 769 621,00	136 079,00	71 811,00	15 001,00	27 833 889,00
-------	-----------------------	---------------	------------	-----------	-----------	---------------

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 312 zł w zadaniu własnym pn. "Obsługa Zespołu Doradczco-Opiniodawczego Osób Niepełnosprawnych" w celu zabezpieczenia środków na wykonanie planu pracy Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Zwiększa się wydatki:

- o kwotę 4.427 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" ujęte w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 8.2.2 i 8.5.2;
- o kwotę 182 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" ujęte w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Określa się wydatki w kwocie 116.159 zł na projekt pn. "Kierunek - Integracja" przewidziany do realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działania 8.23. Celem projektu jest wspieranie integracji zawodowej obywateli państw trzecich na kujawsko-pomorskim rynku pracy. W ramach projektu powstaną ośrodki integracji zawodowej cudzoziemców w Bydgoszczy, Toruniu i we Włocławku oferujące usługi w zakresie doradztwa zawodowego, pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy i asysty kulturowej. Zorganizowane zostaną kursy języka polskiego, szkolenia i kursy zawodowe podnoszące kwalifikacje i kompetencje oraz staże zawodowe. W ramach wsparcia uzupełniającego oferowane będą porady prawne, wsparcie psychologiczne, tłumaczenia przysięgłe i wsparcie integracyjne. Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich w kwocie 103.927 zł oraz z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w kwocie 12.232 zł. Zmiana wyniku z decyzji Instytucji Zarządzającej FEdKP o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	<p>Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 30.000 zł w projekcie pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenieniu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.2. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz urządzeń peryferyjnych.</p> <p>W związku ze zmianą rocznego planu udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 zaakceptowanego przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmniejsza się o kwotę 56.500 zł wydatki zaplanowane na współfinansowanie krajowe przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.</p>					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 704 846,00	531 860,00	502 256,00	184 877,00	66 734 450,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	48 995 792,00	153 870,00	139 868,00	134 348,00	49 009 794,00
	<p>Zwiększa się o kwotę 13.530 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zakupy inwestycyjne" ujęte w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na zakup wózka widłowego.</p> <p>Dokonyje się zmian w bieżącym utrzymaniu placówek oświatowych:</p> <p>1) w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 19.241 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 129.836 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Toruniu; - przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 79.243 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 9.834 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy; - przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 38.329 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 101.037 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy; <p>w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;</p> <p>2) w grupie pozostałych wydatków bieżących w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy poprzez przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 7.567 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 3.621 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup środków czystości oraz na pokrycie kosztów badań lekarskich z zakresu medycyny pracy.</p> <p>W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy łącznie o kwotę 15.816 zł, w tym w planie finansowym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 8.586 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 7.230 zł. 					
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 682 918,00	0,00	217 251,00	1 442,00	1 465 667,00
	<p>Dokonyje się zmian w bieżącym utrzymaniu placówek oświatowych:</p> <p>1) w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zmniejszenie wydatków o kwotę 142.597 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu; - przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.442 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 9.834 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy; - zmniejszenie wydatków o kwotę 61.199 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy; <p>w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;</p> <p>2) w grupie pozostałych wydatków bieżących w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 3.621 zł w celu urealniania planu na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.</p>					
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 297 806,00	7 258,00	88 201,00	38 747,00	4 216 863,00
	<p>W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się o kwotę 258 zł wydatki finansowane z Funduszu Pomocy ujęte w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku.</p> <p>Dokonyje się zmian w bieżącym utrzymaniu placówek oświatowych:</p> <p>1) w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.643 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 34.104 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy; - zmniejszenie wydatków o kwotę 115.305 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku; <p>w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;</p> <p>2) w grupie pozostałych wydatków bieżących w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy poprzez przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 7.000 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla zespołu zajęć pozalekcyjnych.</p>					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i> Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy: 1) w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych polegających na przeniesieniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.650 zł oraz zwiększeniu wydatków o kwotę 245.665 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania; 2) w grupie pozostałych wydatków bieżących polegających na przeniesieniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 7.000 zł oraz zwiększeniu wydatków o kwotę 71.760 zł z przeznaczeniem m.in. na świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów bhp, opłaty za usługi telekomunikacyjne, zużycie energii elektrycznej, gazu i wody oraz na pokrycie kosztów ochrony obiektu i przeglądu budynków.	2 109 337,00	327 075,00	9 650,00	0,00	2 426 762,00
85416	<i>Pomoc materialne dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i> Dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 29.012 zł w projekcie pn. "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza - II" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.3.2 w celu zabezpieczenia środków na zakup sprzętu biurowego i informatycznego.	4 789 332,00	29 012,00	29 012,00	0,00	4 789 332,00
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> Wprowadza się następujące zmiany w zadaniu własnym pn. "Doskonalenie nauczycieli": 1) przeniesienie wydatków: - z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy w kwocie 4.990 zł w związku z przyznaniem środków na indywidualne formy doskonalenia zawodowego dyrektora placówki; - z planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy do planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w kwocie 1.625 zł z przeznaczeniem na szkolenie Rady Pedagogicznej; 2) zmniejszenie wydatków w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 11.659 zł w związku z niewykorzystaniem środków na indywidualne formy doskonalenia zawodowego w ramach powyższego rozdziału.	110 920,00	6 615,00	18 274,00	0,00	99 261,00
85495	<i>Pozostała działalność</i> W związku z Decyzjami Marszałka Województwa przyznającymi świadczenia na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa, wydanymi po rozpatrzeniu wniosków złożonych w drugiej turze tj. w terminie do dnia 30 września 2023 roku, zwiększa się wydatki w planach finansowych jednostek oświatowych łącznie o kwotę 18.370 zł, w tym: - o kwotę 2.030 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku; - o kwotę 510 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy; - o kwotę 890 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu; - o kwotę 7.230 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy; - o kwotę 1.330 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy; - o kwotę 540 zł w planie finansowym Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu; - o kwotę 1.270 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy; - o kwotę 4.570 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku. Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 10.340 zł wydatki na zadanie własne pn. "Pomoc zdrowotna dla nauczycieli" w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.	4 484 741,00	8 030,00	0,00	10 340,00	4 492 771,00
855	Rodzina	13 043 336,00	124 719,00	20 000,00	1 527,00	13 148 055,00
85509	<i>Działalność ośrodków adopcyjnych</i> Zwiększa się o kwotę 104.719 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.3120.3.101.2023 z dnia 20 października 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.	4 074 575,00	104 719,00	0,00	0,00	4 179 294,00
85595	<i>Pozostała działalność</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 21.527 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 organizację spotkania świadomościowego w obszarze pieczy zastępczej oraz na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem.	8 968 761,00	20 000,00	20 000,00	1 527,00	8 968 761,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 706 709,68	137 235,86	1 729 920,86	181 014,00	13 114 024,68
90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 150 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Gospodarka odpadami" w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia członków komisji przeprowadzającej egzaminy w zakresie gospodarowania odpadami.	6 000,00	150,00	150,00	0,00	6 000,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.97.2023 z dnia 12 października 2023 r. o zwiększeniu planu dotacji o kwotę 42.000 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, związanych z zarządzaniem jakością powietrza, zwiększa się wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Programy ochrony powietrza".	543 055,29	42 000,00	0,00	0,00	585 055,29

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

90095	<i>Pozostała działalność</i>	10 270 292,39	95 085,86	1 729 770,86	181 014,00	8 635 607,39
-------	------------------------------	---------------	-----------	--------------	------------	--------------

W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.101.2023 z dnia 20 października 2023 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 35.119 zł z przeznaczeniem na obsługę zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach zwiększa się wydatki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Ochrona środowiska". Jednocześnie dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 52.267,86 zł w celu urealnienia planu na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 7.699 zł w zadaniu własnym pn. "Popularyzacja i propagowanie działań z zakresu ochrony środowiska" w celu zabezpieczenia środków na opracowanie aktualizacji danych przestrzennych GIS dla obwodów łowieckich województwa kujawsko-pomorskiego oraz na szkolenie pracowników w zakresie doręczeń elektronicznych dokumentów.

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 inwestycyjnych o kwotę 21.282 zł na Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym;
- zmniejszenie wydatków na Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych łącznie o kwotę 760.147 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 25.295 zł oraz wydatków inwestycyjnych o kwotę 734.852 zł;
- zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 28.807 zł oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 2.200 zł na Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT;
- zmniejszenie wydatków na Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność łącznie o kwotę 149.328 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 936 zł oraz wydatków inwestycyjnych o kwotę 148.392 zł.

Ponadto w celu dostosowania planu wydatków do statusu beneficjentów otrzymujących współfinansowanie krajowe dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:

- w kwocie 1.060 zł w zakresie wydatków inwestycyjnych w ramach Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym;
- w kwocie 83 zł w zakresie wydatków bieżących w ramach Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

Zmniejsza się wydatki zaplanowane na współfinansowanie krajowe przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego łącznie o kwotę 808.218 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 328.000 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 480.218 zł w związku ze zmianą rocznego planu udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 zaakceptowanego przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia wydatków inwestycyjnych w kwocie 129.782 zł pomiędzy dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych sklasyfikowanymi w tym samym paragrafie w celu dostosowania planu do statusu beneficjentów mających otrzymać współfinansowanie krajowe.

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 465 658,00	1 150 000,00	7 000,00	0,00	219 608 658,00
-----	--	----------------	--------------	----------	------	----------------

92195	<i>Pozostała działalność</i>	16 509 414,00	1 150 000,00	7 000,00	0,00	17 652 414,00
-------	------------------------------	---------------	--------------	----------	------	---------------

Wprowadza się zmiany w zadaniu własnym pn. "Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" poprzez:

- przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 7.000 zł w celu dostosowania planu do organizowanych przedsięwzięć;
- zwiększenie wydatków o kwotę 1.143.000 zł. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej w celu zabezpieczenia środków na przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w grudniu br.

925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	16 947 099,00	320 754,00	116 223,00	25 080,00	17 151 630,00
-----	--	---------------	------------	------------	-----------	---------------

92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	16 947 099,00	320 754,00	116 223,00	25 080,00	17 151 630,00
-------	---------------------------	---------------	------------	------------	-----------	---------------

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:

1) w bieżącym utrzymaniu:

- Brodnickiego Parku Krajobrazowego w kwocie 1.594 zł w celu zabezpieczenia środków na naprawę samochodu służbowego;
- Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 46.000 zł z przeznaczeniem na zakup okularów 3D, naprawę samochodów służbowych i woliar w Ośrodku Rehabilitacji Ptaków Chronionych, pokrycie kosztów prac malarskich w siedzibie Parku oraz na montaż klimatyzacji w sali prelekcyjnej;
- Górzeńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 2.500 zł w celu zabezpieczenia środków m.in. na usługi informatyczne, hydrauliczne i pocztowe;
- Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 14.736 zł z przeznaczeniem na zakup kajaków z osprzętem do monitoringu przyrodniczego na wodach, garażu typu blaszak do przechowywania sprzętu i narzędzi, pokrycie kosztów przeglądu pompy ciepła i centrali wentylacyjnej w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej, badań lekarskich z zakresu medycyny pracy oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w kwocie 6.852 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup paliwa do samochodów służbowych oraz na pokrycie kosztów wymiany oleju i filtrów;
- Tucholskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 11.845 zł z przeznaczeniem na zakup dalmierza laserowego, obiektywu do aparatu cyfrowego, paliwa do samochodów służbowych oraz na pokrycie kosztów wymiany przeszł ogrodzenia terenu Parku i montażu systemu lokalizacji GPS do nowego samochodu;

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

- Wdeckiego Parku Krajobrazowego w kwocie 42.476 zł w celu zabezpieczenia środków m.in. na umowy cywilnoprawne (obsługa tramwaju wodnego), składki na ubezpieczenia społeczne, zakup paliwa i opon zimowych do samochodów służbowych, zakup sprzętu informatycznego, pokrycie kosztów odświeżenia pokoi i pomieszczeń edukacyjnych w Centrum Czynnej Ochrony Przyrody, usług związanych z utrzymaniem budynku oraz na pokrycie kosztów udziału pracownika w kursie II stopnia certyfikacji zawodu księgowego.
- 2) w zadaniu własnym pn. "Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach FEdKP 2021-2027" w części ujętej w planie finansowym Tucholskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 5.000 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zatrudnienia na podstawie umowy cywilno-prawnej osoby do koordynacji etapu przygotowania projektu i dokumentacji aplikacyjnej.

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:

- Górznięsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 7.800 zł z przeznaczeniem na organizację konferencji pt. "Edukacja ekologiczna w oparciu o zasoby przyrodnicze parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego";
- Wdeckiego Parku Krajobrazowego w kwocie 2.500 zł z przeznaczeniem na zakup map przyrodniczo-turystycznych Parku.

Zwiększa się o kwotę 8.450 zł wydatki zaplanowane na jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja wież widokowych na terenie KPK" realizowane przez Krajeński Park Krajobrazowy. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów robót nieprzewidzianych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej (wymiana dodatkowych elementów drewnianych konstrukcji wież widokowych w miejscowości Niechorz oraz Sępólno Krajeńskie).

Określa się w planie finansowym Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą wydatki w kwocie 196.081 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwrot zaliczek otrzymanych z budżetu środków europejskich na projekt pn. "Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście" w związku z odstąpieniem od jego realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020 i wycofaniem przyznanego dofinansowania w wyniku kilkukrotnego unieważnienia postępowań przetargowych na remont budynku mieszkalnego, gospodarczego, uporządkowania i zagospodarowania terenu oraz na zakup wyposażenia. Środki w kwocie 11.968 zł dotyczą wydatków bieżących, natomiast w kwocie 184.113 zł wydatków inwestycyjnych.

926	Kultura fizyczna	14 322 000,00	8 820,00	8 820,00	0,00	14 322 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 322 000,00	8 820,00	8 820,00	0,00	14 322 000,00

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 8.820 zł w zadaniu własnym pn. "Szkolenie dzieci i młodzieży w klubach sportowych" w celu dostosowania planu dotacji do formy prawnej klubów sportowych, którym przyznano dofinansowanie w konkursie dotacyjnym nr 3/2023.

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 933 369 968,84	1 780 654,55			1 935 150 623,39
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	1 538 040 548,84	2 402 696,55			1 540 443 245,39
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	395 329 420,00		622 042,00		394 707 378,00
4.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	2 107 291 419,45	1 780 654,55			2 109 072 074,00
5.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	1 236 064 092,45	2 402 696,55			1 238 466 789,00
6.	§ 2 ust.1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	871 227 327,00		622 042,00		870 605 285,00
7.	§ 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej	11 176 707,00		2 719 672,00		8 457 035,00
8.	§ 5 pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieżące	10 177 047,00		2 535 559,00		7 641 488,00
9.	§ 5 pkt 1 lit. b dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki inwestycyjne	999 660,00		184 113,00		815 547,00
10.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	11 942 136,00		31 021,00		11 911 115,00
11.	§ 5 pkt 2 lit. c dotyczący rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych	842 068,00		9 041,00		833 027,00
12.	§ 5 pkt 2 lit. f dotyczący rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych	561 448,00		21 980,00		539 468,00
13.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	678 491 793,36		2 834 511,00		675 657 282,36
14.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	331 232 286,00	282 428,13			331 514 714,13
15.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	347 259 507,36		3 116 939,13		344 142 568,23

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
16.	§ 8 ust. 12a dotyczący dochodów z Funduszu Pomocy oraz wydatków na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	2 361 063,08	378 284,75			2 739 347,83

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 7 "Projekty i działania realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Plan na 2023 rok";
8. Załącznik nr 9 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2023 rok";
9. Załącznik nr 10 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2023 rok";
10. Załącznik nr 11 "Dochody i wydatki na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw. Plan na 2023 rok";
11. Załącznik nr 12 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2023 rok".

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 1.780.654,55 zł, tj. do kwoty 1.935.150.623,39 zł;
- 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 1.780.654,55 zł, tj. do kwoty 2.109.072.074,00 zł.

Powyższe zmiany nie wpływają na deficyt budżetowy.

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

Dział	Nazwa	*	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:										
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadań pozostałych				
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	DOCHODY BIEŻĄCE	a	1 538 040 548,84	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
		b	2 402 696,55	0,00	137 094,00	2 755 628,00	0,00	-1 078 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 091,80	0,00	378 284,75	0,00
		c	1 540 443 245,39	1 146 495 769,05	24 187 308,53	170 385 642,00	71 862 748,00	19 150 630,00	959 308,00	0,00	413 287,00	1 222,00	76 850 762,98	5 979 039,00	24 111 528,83	46 000,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	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
		b	-10 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 994,00	0,00	0,00	0,00
		c	15 469 959,45	0,00	7 512 000,00	0,00	5 001 000,00	2 859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 959,45	0,00	0,00	0,00
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	a	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	3 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888,00	0,00	0,00	0,00
		c	81 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 888,00	0,00	0,00	0,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	136 271,00	0,00	62 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	46 848,00	0,00	46 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	183 119,00	0,00	108 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	61 661 067,36	0,00	7 844 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 742 000,00	0,00	17 074 525,36	0,00
		b	18 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 473,00	0,00	0,00	0,00
		c	61 679 540,36	0,00	7 844 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 760 473,00	0,00	17 074 525,36	0,00
630	TURYSTYKA	a	423 764,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 314,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	9 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 497,00	0,00	0,00	0,00
		c	433 261,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 314,00	0,00	198 497,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	465 018,00	0,00	25 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 700,00	0,00	0,00	0,00
		b	7 389,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 389,80	0,00	0,00	0,00
		c	472 407,80	0,00	25 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 089,80	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	a	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
		b	174 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 160,00	0,00
		c	1 473 622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 622,50	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	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
		b	1 878 491,00	0,00	0,00	2 755 628,00	0,00	-1 078 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 265,00	0,00
		c	745 378 477,05	504 965 675,05	79 983,00	161 894 809,00	62 994 800,00	14 337 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 762,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	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
		b	7 895,75	0,00	5 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859,75	0,00
		c	2 839 742,77	0,00	818 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 705,00	0,00	1 014 225,80	850 000,00	6 070,97	46 000,00

Dział	Nazwa	*	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:										
						zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadania pozostałych				
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł
	na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej														
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
851	OCHRONA ZDROWIA	a	29 852 410,64	0,00	16 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 686 161,64	149 820,00	0,00	0,00
		b	1 034,00	0,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	29 853 444,64	0,00	17 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 686 161,64	149 820,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	a	9 646 869,00	0,00	57 734,00	8 003 030,00	0,00	1 408 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	78 000,00	0,00	0,00
		b	79 567,00	0,00	79 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	9 726 436,00	0,00	137 301,00	8 003 030,00	0,00	1 408 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	78 000,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	9 788 275,53	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
		b	4 609,00	0,00	4 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	9 792 884,53	0,00	3 201 756,53	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	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
		b	104 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 719,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 179 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 179 294,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	3 380 580,29	0,00	1 323 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 055,29	0,00	319 000,00	0,00
		b	77 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 119,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 457 699,29	0,00	1 323 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 174,29	0,00	319 000,00	0,00
DOCHODY MAJĄTKOWE	a	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	0,00	62 738,00	0,00	13 272 292,00	9 654 734,00	65 148,00
	b	-622 042,00	0,00	9 176,00	0,00	0,00	-631 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	394 707 378,00	6 950 000,00	6 809 377,00	321 074 730,00	27 200,00	28 834 976,00	7 956 183,00	0,00	0,00	0,00	62 738,00	0,00	13 272 292,00	9 654 734,00	65 148,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	652,00	0,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	362 684 932,00	6 950 000,00	6 330 406,00	319 927 176,00	27 200,00	29 450 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-631 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-631 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	362 053 714,00	6 950 000,00	6 330 406,00	319 927 176,00	27 200,00	28 818 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	65 227,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 148,00
		b	8 841,00	0,00	8 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	74 068,00	0,00	8 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 148,00
852	POMOC SPOŁECZNA	a	8 803,00	0,00	8 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	197,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ogółem :	a	1 933 369 968,84	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	
	b	1 780 654,55	0,00	146 270,00	2 755 628,00	0,00	-1 709 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 091,80	0,00	378 284,75	0,00	
	c	1 935 150 623,39	1 153 445 769,05	30 996 685,53	491 460 372,00	71 889 948,00	47 985 606,00	8 915 491,00	0,00	413 287,00	63 960,00	76 850 762,98	19 251 331,00	33 766 262,83	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	1 933 369 968,84	4 447 012,75	2 666 358,20	1 935 150 623,39
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 480 953,45	0,00	10 994,00	15 469 959,45
01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	69 050,00	0,00	10 994,00	58 056,00
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	69 050,00	0,00	10 994,00	58 056,00
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	78 000,00	3 888,00	0,00	81 888,00
05095		Pozostała działalność	78 000,00	3 888,00	0,00	81 888,00
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	78 000,00	3 888,00	0,00	81 888,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	136 923,00	46 986,00	0,00	183 909,00
15011		Rozwój przedsiębiorczości	652,00	138,00	0,00	790,00
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	652,00	138,00	0,00	790,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	62 003,00	46 848,00	0,00	108 851,00
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33 493,00	8 305,00	0,00	41 798,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 923,00	38 543,00	0,00	45 466,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	89 332 351,36	18 473,00	0,00	89 350 824,36
60095		Pozostała działalność	302 750,00	18 473,00	0,00	321 223,00
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	299 000,00	18 473,00	0,00	317 473,00
630		TURYSTYKA	423 764,00	9 497,00	0,00	433 261,00
63095		Pozostała działalność	423 764,00	9 497,00	0,00	433 261,00
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	189 000,00	9 497,00	0,00	198 497,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	465 018,00	12 875,00	5 485,20	472 407,80
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	287 750,00	12 875,00	0,00	300 625,00
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	287 000,00	12 875,00	0,00	299 875,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	172 700,00	0,00	5 485,20	167 214,80
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	152 700,00	0,00	5 485,20	147 214,80

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 299 462,50	174 160,00	0,00	1 473 622,50
75495	2100	Pozostała działalność Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 299 462,50 1 299 462,50	174 160,00 174 160,00	0,00 0,00	1 473 622,50 1 473 622,50
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 106 184 918,05	3 897 152,00	2 649 879,00	1 107 432 191,05
75814	2100	Różne rozliczenia finansowe Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 314 886,00 904 497,00	201 265,00 201 265,00	0,00 0,00	7 516 151,00 1 105 762,00
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	140 959 408,00	3 228 551,00	891 051,00	143 296 908,00
	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	25 604 113,00	0,00	728 551,00	24 875 562,00
	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	8 802 628,00	0,00	162 500,00	8 640 128,00
	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	39 999 316,00	3 066 051,00	0,00	43 065 367,00
	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	2 081 991,00	162 500,00	0,00	2 244 491,00
75865		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	938 000,00	0,00	808 218,00	129 782,00
	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	328 000,00	0,00	328 000,00	0,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	610 000,00	0,00	480 218,00	129 782,00
75866		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	1 384 259,00	467 336,00	950 610,00	900 985,00
	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	833 279,00	0,00	799 610,00	33 669,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 822,00	418 128,00	0,00	718 950,00
	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	24 721,00	49 208,00	0,00	73 929,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 897 074,02	16 736,75	0,00	2 913 810,77
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	187 659,02	2 859,75	0,00	190 518,77
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 211,22	2 859,75	0,00	6 070,97
80195		Pozostała działalność	224 572,00	13 877,00	0,00	238 449,00
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	248,00	4 172,00	0,00	4 420,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 392,00	864,00	0,00	9 256,00
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	79,00	8 841,00	0,00	8 920,00
851		OCHRONA ZDROWIA	29 852 726,64	1 034,00	0,00	29 853 760,64
85149		Programy polityki zdrowotnej	9 462,00	829,00	0,00	10 291,00
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	912,00	829,00	0,00	1 741,00
85195		Pozostała działalność	26 247,00	205,00	0,00	26 452,00
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	290,00	205,00	0,00	495,00
852		POMOC SPOŁECZNA	9 655 672,00	79 764,00	0,00	9 735 436,00
85203		Ośrodki wsparcia	12,00	12,00	0,00	24,00
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12,00	12,00	0,00	24,00
85295		Pozostała działalność	9 472 660,00	79 752,00	0,00	9 552 412,00
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	915,00	5 474,00	0,00	6 389,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	48 943,00	74 081,00	0,00	123 024,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	8 382,00	197,00	0,00	8 579,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 788 275,53	4 609,00	0,00	9 792 884,53
85395		Pozostała działalność	3 845 497,00	4 609,00	0,00	3 850 106,00
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 643,00	2 044,00	0,00	10 687,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	62 726,00	2 565,00	0,00	65 291,00
855		RODZINA	4 074 575,00	104 719,00	0,00	4 179 294,00
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	4 074 575,00	104 719,00	0,00	4 179 294,00
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 074 575,00	104 719,00	0,00	4 179 294,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 449 845,29	77 119,00	0,00	3 526 964,29
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	543 055,29	42 000,00	0,00	585 055,29
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	449 055,29	42 000,00	0,00	491 055,29
90095		Pozostała działalność	1 104 640,00	35 119,00	0,00	1 139 759,00
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	703 000,00	35 119,00	0,00	738 119,00

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

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	OGÓŁEM	a	2 107 291 419,45	1 236 064 092,45	457 499 294,09	215 747 895,95	241 751 398,14	422 797 695,36	4 509 092,00	309 093 465,00	42 164 546,00	871 227 327,00	750 047 852,00	399 822 118,00	121 179 475,00
		b	1 780 654,55	2 402 696,55	819 081,55	-376 044,00	1 195 125,55	-182 848,00	-59 825,00	1 826 288,00	0,00	-622 042,00	-622 042,00	-437 929,00	0,00
		c	2 109 072 074,00	1 238 466 789,00	458 318 375,64	215 371 851,95	242 946 523,69	422 614 847,36	4 449 267,00	310 919 753,00	42 164 546,00	870 605 285,00	749 425 810,00	399 384 189,00	121 179 475,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	24 811 953,45	12 683 005,45	2 810 505,45	455 052,00	2 355 453,45	2 012 500,00	0,00	7 860 000,00	0,00	12 128 948,00	12 128 948,00	0,00	0,00
		b	34 006,00	34 006,00	34 006,00	0,00	34 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	24 845 959,45	12 717 011,45	2 844 511,45	455 052,00	2 389 459,45	2 012 500,00	0,00	7 860 000,00	0,00	12 128 948,00	12 128 948,00	0,00	0,00
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	a	69 050,00	69 050,00	69 050,00	0,00	69 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-10 994,00	-10 994,00	-10 994,00	0,00	-10 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	58 056,00	58 056,00	58 056,00	0,00	58 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	a	2 647 903,45	2 647 903,45	2 147 903,45	0,00	2 147 903,45	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 692 903,45	2 692 903,45	2 192 903,45	0,00	2 192 903,45	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	a	266 000,00	266 000,00	266 000,00	224 200,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	3 888,00	3 888,00	3 888,00	3 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	269 888,00	269 888,00	269 888,00	228 088,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05095	Pozostała działalność	a	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	3 888,00	3 888,00	3 888,00	3 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	81 888,00	81 888,00	81 888,00	81 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	9 918 075,00	2 443 102,00	30 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	2 413 102,00	0,00	7 474 973,00	923,00	923,00	7 474 050,00
		b	488 574,00	488 436,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00	488 436,00	0,00	138,00	138,00	138,00	0,00
		c	10 406 649,00	2 931 538,00	30 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	2 901 538,00	0,00	7 475 111,00	1 061,00	1 061,00	7 474 050,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	7 484 973,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 474 973,00	923,00	923,00	7 474 050,00
		b	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	138,00	138,00	0,00
		c	7 485 111,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 475 111,00	1 061,00	1 061,00	7 474 050,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	2 408 551,00	2 408 551,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 388 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	488 436,00	488 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 896 987,00	2 896 987,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 876 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	849 960 576,36	341 177 521,36	76 014 077,00	366 830,00	75 647 247,00	259 031 334,36	0,00	6 132 110,00	0,00	508 783 055,00	494 920 565,00	242 983 672,00	13 862 490,00
		b	18 473,00	18 473,00	18 473,00	11 473,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	849 979 049,36	341 195 994,36	76 032 550,00	378 303,00	75 654 247,00	259 031 334,36	0,00	6 132 110,00	0,00	508 783 055,00	494 920 565,00	242 983 672,00	13 862 490,00
60095	Pozostała działalność	a	405 240,00	405 240,00	355 240,00	216 830,00	138 410,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	18 473,00	18 473,00	18 473,00	11 473,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	423 713,00	423 713,00	373 713,00	228 303,00	145 410,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	TURYSTYKA	a	2 040 730,00	2 040 730,00	1 840 730,00	201 767,00	1 638 963,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	9 497,00	9 497,00	9 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 050 227,00	2 050 227,00	1 850 227,00	211 264,00	1 638 963,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095	Pozostała działalność	a	2 040 730,00	2 040 730,00	1 840 730,00	201 767,00	1 638 963,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	9 497,00	9 497,00	9 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 050 227,00	2 050 227,00	1 850 227,00	211 264,00	1 638 963,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	6 659 553,00	6 601 915,00	6 596 915,00	5 636 360,00	960 555,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	57 638,00	57 638,00	0,00	0,00
		b	7 389,80	7 389,80	7 389,80	12 875,00	-5 485,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	6 666 942,80	6 609 304,80	6 604 304,80	5 649 235,00	955 069,80	0,00	5 000,00	0,00	0,00	57 638,00	57 638,00	0,00	0,00
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	a	287 000,00	287 000,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	12 875,00	12 875,00	12 875,00	12 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	299 875,00	299 875,00	299 875,00	299 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a	222 700,00	222 700,00	222 700,00	0,00	222 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-5 485,20	-5 485,20	-5 485,20	0,00	-5 485,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	217 214,80	217 214,80	217 214,80	0,00	217 214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:										w tym:		
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi							Zadania statutowe	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	280 994 853,22	268 668 523,22	128 370 864,22	76 013 241,00	52 357 623,22	140 000,00	2 182 800,00	137 974 859,00	0,00	12 326 330,00	12 326 330,00	2 727 134,00	0,00	
		b	1 253 000,00	1 253 000,00	1 333 650,00	-2 190,00	1 335 840,00	0,00	-80 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	282 247 853,22	269 921 523,22	129 704 514,22	76 011 051,00	53 693 463,22	140 000,00	2 102 150,00	137 974 859,00	0,00	12 326 330,00	12 326 330,00	2 727 134,00	0,00	
75017	Samorządowe sejmiki województw	a	2 300 000,00	2 300 000,00	800 000,00	84 500,00	715 500,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	0,00	0,00	100 000,00	-1 500,00	101 500,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	2 300 000,00	2 300 000,00	900 000,00	83 000,00	817 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75018	Urzędy marszałkowskie	a	181 955 555,22	169 793 425,22	99 768 379,22	75 278 404,00	24 489 975,22	0,00	242 800,00	69 782 246,00	0,00	12 162 130,00	12 162 130,00	2 727 134,00	0,00	
		b	0,00	0,00	-39 350,00	0,00	-39 350,00	0,00	39 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	181 955 555,22	169 793 425,22	99 729 029,22	75 278 404,00	24 450 625,22	0,00	282 150,00	69 782 246,00	0,00	12 162 130,00	12 162 130,00	2 727 134,00	0,00	
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	a	707 400,00	707 400,00	707 400,00	1 200,00	706 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-198 000,00	-198 000,00	-198 000,00	-1 200,00	-196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	509 400,00	509 400,00	509 400,00	0,00	509 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	80 179 380,00	80 015 180,00	15 022 567,00	440 630,00	14 581 937,00	0,00	30 000,00	64 962 613,00	0,00	164 200,00	164 200,00	0,00	0,00	
		b	475 800,00	475 800,00	495 800,00	510,00	495 290,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	80 655 180,00	80 490 980,00	15 518 367,00	441 140,00	15 077 227,00	0,00	10 000,00	64 962 613,00	0,00	164 200,00	164 200,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	a	15 650 518,00	15 650 518,00	11 874 518,00	67 400,00	11 807 118,00	140 000,00	406 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	975 200,00	975 200,00	975 200,00	0,00	975 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	16 625 718,00	16 625 718,00	12 849 718,00	67 400,00	12 782 318,00	140 000,00	406 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	a	2 781 323,50	2 089 293,50	2 079 462,50	0,00	2 079 462,50	0,00	0,00	9 831,00	0,00	692 030,00	692 030,00	262 030,00	0,00	
		b	159 982,00	171 203,00	174 160,00	0,00	174 160,00	1 784,00	0,00	-4 741,00	0,00	-11 221,00	-11 221,00	-11 221,00	0,00	
		c	2 941 305,50	2 260 496,50	2 253 622,50	0,00	2 253 622,50	1 784,00	0,00	5 090,00	0,00	680 809,00	680 809,00	250 809,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	a	271 861,00	9 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 831,00	0,00	262 030,00	262 030,00	262 030,00	0,00	0,00	
		b	-15 962,00	-4 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 741,00	0,00	-11 221,00	-11 221,00	-11 221,00	0,00	0,00	
		c	255 899,00	5 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 090,00	0,00	250 809,00	250 809,00	250 809,00	0,00	0,00	
75495	Pozostała działalność	a	2 509 462,50	2 079 462,50	2 079 462,50	0,00	2 079 462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	
		b	175 944,00	175 944,00	174 160,00	0,00	174 160,00	1 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	2 685 406,50	2 255 406,50	2 253 622,50	0,00	2 253 622,50	1 784,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	23 118 843,00	21 557 735,00	21 557 735,00	0,00	21 557 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 108,00	1 561 108,00	0,00	0,00	
		b	-2 750 693,00	-2 544 600,00	-2 544 600,00	0,00	-2 544 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206 093,00	-206 093,00	0,00	0,00	
		c	20 368 150,00	19 013 135,00	19 013 135,00	0,00	19 013 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 015,00	1 355 015,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	23 118 843,00	21 557 735,00	21 557 735,00	0,00	21 557 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 108,00	1 561 108,00	0,00	0,00	
		b	-2 750 693,00	-2 544 600,00	-2 544 600,00	0,00	-2 544 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206 093,00	-206 093,00	0,00	0,00	
		c	20 368 150,00	19 013 135,00	19 013 135,00	0,00	19 013 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 015,00	1 355 015,00	0,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	102 974 704,07	98 405 236,07	88 616 043,07	76 734 555,05	11 881 488,02	340 930,00	1 002 564,00	8 445 699,00	0,00	4 569 468,00	4 569 468,00	2 969 844,00	0,00	
		b	124 980,75	202 127,75	187 296,75	-68 696,00	255 992,75	0,00	9 795,00	5 036,00	0,00	-77 147,00	-77 147,00	-77 147,00	0,00	
		c	103 099 684,82	98 607 363,82	88 803 339,82	76 665 859,05	12 137 480,77	340 930,00	1 012 359,00	8 450 735,00	0,00	4 492 321,00	4 492 321,00	2 892 697,00	0,00	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	26 455 629,00	26 381 214,00	26 353 778,00	24 507 523,00	1 846 255,00	0,00	27 436,00	0,00	0,00	74 415,00	74 415,00	0,00	0,00	
		b	84 219,00	84 219,00	84 219,00	86 219,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	26 539 848,00	26 465 433,00	26 437 997,00	24 593 742,00	1 844 255,00	0,00	27 436,00	0,00	0,00	74 415,00	74 415,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	a	160 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 504,00	160 504,00	160 504,00	0,00	
		b	-82 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 988,00	-82 988,00	-82 988,00	0,00	
		c	77 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 516,00	77 516,00	77 516,00	0,00	
80105	Przedszkola specjalne	a	3 459 745,00	3 459 745,00	442 139,00	425 779,00	16 360,00	0,00	1 787,00	3 015 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	7 579,00	7 579,00	7 579,00	5 579,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	3 467 324,00	3 467 324,00	449 718,00	431 358,00	18 360,00	0,00	1 787,00	3 015 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115	Technika	a	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
		b	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80116	Szkoły policealne	a	10 445 188,00	10 445 188,00	10 428 188,00	7 293 489,00	3 134 699,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	2 742,00	2 742,00	5 242,00	-62 258,00	67 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	10 447 930,00	10 447 930,00	10 433 430,00	7 231 231,00	3 202 199,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	4 703 010,00	4 703 010,00	4 694 534,00	4 389 229,00	305 305,00	0,00	8 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-44 979,00	-44 979,00	-44 979,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	4 658 031,00	4 658 031,00	4 650 055,00	4 344 250,00	305 805,00	0,00	7 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	21 814 819,00	21 814 819,00	20 066 505,00	18 389 129,00	1 677 376,00	0,00	14 400,00	1 733 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	281 828,00	281 828,00	282 728,00	250 842,00	31 886,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	22 096 647,00	22 096 647,00	20 349 233,00	18 639 971,00	1 709 262,00	0,00	13 500,00	1 733 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:										w tym:			
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	a	7 025 784,00	3 133 569,00	3 071 680,00	2 670 161,00	401 519,00	0,00	2 000,00	59 889,00	0,00	3 892 215,00	3 892 215,00	2 688 382,00	0,00		
		b	3 382,00	3 382,00	2 072,00	-89 393,00	91 465,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	7 029 166,00	3 136 951,00	3 073 752,00	2 580 768,00	492 984,00	0,00	3 310,00	59 889,00	0,00	3 892 215,00	3 892 215,00	2 688 382,00	0,00		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	11 106 312,00	10 994 169,00	10 984 269,00	9 459 200,00	1 525 069,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	3 892 215,00	112 143,00	112 143,00	0,00		
		b	-208 894,00	-208 894,00	-209 894,00	-214 604,00	4 710,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	10 897 418,00	10 785 275,00	10 774 375,00	9 244 596,00	1 529 779,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	3 892 215,00	112 143,00	112 143,00	0,00		
80147	Biblioteki pedagogiczne	a	9 135 691,00	9 117 291,00	9 083 101,00	7 783 773,00	1 299 328,00	0,00	34 190,00	0,00	0,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00		
		b	-53 936,00	-53 936,00	-53 101,00	-102 273,00	49 172,00	0,00	-835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	9 081 755,00	9 063 355,00	9 030 000,00	7 681 500,00	1 348 500,00	0,00	33 355,00	0,00	0,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00		
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	a	1 827 187,00	1 716 487,00	1 715 487,00	1 487 965,00	227 522,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00		
		b	98 453,00	98 453,00	98 453,00	98 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	1 925 640,00	1 814 940,00	1 813 940,00	1 586 418,00	227 522,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	188 888,02	188 888,02	188 888,02	0,00	188 888,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	2 859,75	2 859,75	2 859,75	0,00	2 859,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	191 747,77	191 747,77	191 747,77	0,00	191 747,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195	Pozostała działalność	a	6 632 447,05	6 434 356,05	1 570 974,05	328 307,05	1 242 667,00	340 930,00	886 375,00	3 636 077,00	0,00	198 091,00	198 091,00	117 958,00	0,00		
		b	37 715,00	28 874,00	11 618,00	3 718,00	7 900,00	0,00	12 220,00	5 036,00	0,00	8 841,00	8 841,00	8 841,00	0,00		
		c	6 670 162,05	6 463 230,05	1 582 592,05	332 025,05	1 250 567,00	340 930,00	898 595,00	3 641 113,00	0,00	206 932,00	206 932,00	126 799,00	0,00		
851	OCHRONA ZDROWIA	a	218 619 185,64	58 316 033,64	37 367 947,64	80 115,00	37 287 832,64	2 845 851,00	0,00	18 102 235,00	0,00	160 303 152,00	66 928 152,00	53 472 515,00	93 375 000,00		
		b	3 419 448,00	2 456 463,00	265 439,00	-7 503,00	272 942,00	-184 632,00	0,00	2 375 656,00	0,00	962 985,00	962 985,00	962 985,00	0,00		
		c	222 038 633,64	60 772 496,64	37 633 386,64	72 612,00	37 560 774,64	2 661 219,00	0,00	20 477 891,00	0,00	161 266 137,00	67 891 137,00	54 435 500,00	93 375 000,00		
85111	Szpitale ogólne	a	18 415 152,00	122 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 023,00	0,00	18 293 129,00	18 293 129,00	8 164 745,00	0,00		
		b	1 018 515,00	37 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 122,00	0,00	981 393,00	981 393,00	981 393,00	0,00		
		c	19 433 667,00	159 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 145,00	0,00	19 274 522,00	19 274 522,00	9 146 138,00	0,00		
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	a	65 999,00	3 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502,00	0,00	62 497,00	62 497,00	62 497,00	0,00		
		b	-18 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 408,00	-18 408,00	-18 408,00	0,00		
		c	47 591,00	3 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502,00	0,00	44 089,00	44 089,00	44 089,00	0,00		
85148	Medycyna pracy	a	6 825 690,00	6 825 690,00	6 825 690,00	0,00	6 825 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	80 807,00	80 807,00	80 807,00	0,00	80 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	6 906 497,00	6 906 497,00	6 906 497,00	0,00	6 906 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85149	Programy polityki zdrowotnej	a	1 228 400,00	1 228 400,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	328 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	-243 599,00	-243 599,00	0,00	0,00	0,00	-184 632,00	0,00	-58 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	984 801,00	984 801,00	0,00	0,00	0,00	715 368,00	0,00	269 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85157	Staże i specjalizacje medyczne	a	29 667 197,64	29 667 197,64	29 666 166,64	62 115,00	29 604 051,64	1 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	0,00	0,00	0,00	-7 503,00	7 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	29 667 197,64	29 667 197,64	29 666 166,64	54 612,00	29 611 554,64	1 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195	Pozostała działalność	a	156 508 583,00	18 088 310,00	240 000,00	1 000,00	239 000,00	200 000,00	0,00	17 648 310,00	0,00	138 420 273,00	46 245 273,00	45 245 273,00	92 175 000,00		
		b	2 582 133,00	2 582 133,00	184 632,00	0,00	184 632,00	0,00	0,00	2 397 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	159 090 716,00	20 670 443,00	424 632,00	1 000,00	423 632,00	200 000,00	0,00	20 045 811,00	0,00	138 420 273,00	46 245 273,00	45 245 273,00	92 175 000,00		
852	POMOC SPOŁECZNA	a	42 041 042,00	40 041 807,00	7 302 552,00	3 651 727,00	3 650 825,00	70 000,00	50 820,00	32 618 435,00	0,00	1 999 235,00	1 999 235,00	1 739 425,00	0,00		
		b	-941 328,00	-757 904,00	0,00	-18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	-757 904,00	0,00	-183 424,00	-183 424,00	-183 424,00	0,00		
		c	41 099 714,00	39 283 903,00	7 302 552,00	3 633 227,00	3 669 325,00	70 000,00	50 820,00	31 860 531,00	0,00	1 815 811,00	1 815 811,00	1 556 001,00	0,00		
85203	Ośrodki wsparcia	a	346 992,00	346 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	347 004,00	347 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	a	590 000,00	590 000,00	520 000,00	200 348,00	319 652,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	0,00	0,00	0,00	-18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	590 000,00	590 000,00	520 000,00	181 848,00	338 152,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295	Pozostała działalność	a	34 065 343,00	32 325 918,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	45 000,00	32 255 918,00	0,00	1 739 425,00	1 739 425,00	1 739 425,00	0,00		
		b	-941 340,00	-757 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-757 916,00	0,00	-183 424,00	-183 424,00	-183 424,00	0,00		
		c	33 124 003,00	31 568 002,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	45 000,00	31 498 002,00	0,00	1 556 001,00	1 556 001,00	1 556 001,00	0,00		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	49 601 587,53	47 792 526,53	21 142 467,53	13 133 773,00	8 008 694,53	757 654,00	12 900,00	25 879 505,00	0,00	1 809 061,00	1 809 061,00	1 274 360,00	0,00		
		b	64 268,00	64 268,00	0,00	-376 452,00	376 452,00	0,00	0,00	64 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	49 665 855,53	47 856 794,53	21 142 467,53	12 757 321,00	8 385 146,53	757 654,00	12 900,00	25 943 773,00	0,00	1 809 061,00	1 809 061,00	1 274 360,00	0,00		
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	18 551 890,00	18 460 890,00	12 320 491,00	10 391 919,00	1 928 572,00	0,00	9 900,00	6 130 499,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00		
		b	0,00	0,00	0,00	-376 452,00	376 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	18 551 890,00	18 460 890,00	12 320 491,00	10 015 467,00	2 305 024,00	0,00	9 900,00	6 130 499,00</							

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:										w tym:		
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi							Zadania statutowe	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
85395	Pozostała działalność	a	27 769 621,00	26 051 560,00	5 988 900,00	613 656,00	5 375 244,00	313 654,00	0,00	19 749 006,00	0,00	1 718 061,00	1 718 061,00	1 274 360,00	0,00	
		b	64 268,00	64 268,00	0,00					64 268,00		0,00				
		c	27 833 889,00	26 115 828,00	5 988 900,00	613 656,00	5 375 244,00	313 654,00	0,00	19 813 274,00	0,00	1 718 061,00	1 718 061,00	1 274 360,00	0,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	66 704 846,00	40 465 569,00	33 407 195,00	28 351 077,00	5 056 118,00	1 434 000,00	83 715,00	5 540 659,00	0,00	26 239 277,00	26 239 277,00	10 416 774,00	0,00	
		b	29 604,00	16 074,00	5 044,00	-52 057,00	57 101,00	0,00	11 030,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	
		c	66 734 450,00	40 481 643,00	33 412 239,00	28 299 020,00	5 113 219,00	1 434 000,00	94 745,00	5 540 659,00	0,00	26 252 807,00	26 252 807,00	10 416 774,00	0,00	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	48 995 792,00	25 447 515,00	24 670 988,00	20 974 896,00	3 696 092,00	0,00	25 200,00	751 327,00	0,00	23 548 277,00	23 548 277,00	10 416 774,00	0,00	
		b	14 002,00	472,00	472,00	-3 149,00	3 621,00					13 530,00	13 530,00			
		c	49 009 794,00	25 447 987,00	24 671 460,00	20 971 747,00	3 699 713,00	0,00	25 200,00	751 327,00	0,00	23 561 807,00	23 561 807,00	10 416 774,00	0,00	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	a	1 682 918,00	1 682 918,00	1 682 918,00	1 561 139,00	121 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-217 251,00	-217 251,00	-217 251,00	-213 630,00	-3 621,00									
		c	1 465 667,00	1 465 667,00	1 465 667,00	1 347 509,00	118 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a	4 297 806,00	4 297 806,00	4 281 791,00	4 121 073,00	160 718,00	0,00	16 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-80 943,00	-80 943,00	-80 943,00	-80 943,00										
		c	4 216 863,00	4 216 863,00	4 200 848,00	4 040 130,00	160 718,00	0,00	16 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85410	Internaty i bursy szkolne	a	2 109 337,00	2 018 337,00	2 015 837,00	1 693 969,00	321 868,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	
		b	317 425,00	317 425,00	314 425,00	245 665,00	68 760,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	2 426 762,00	2 335 762,00	2 330 262,00	1 939 634,00	390 628,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	110 920,00	110 920,00	110 920,00	0,00	110 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-11 659,00	-11 659,00	-11 659,00											
		c	99 261,00	99 261,00	99 261,00	0,00	99 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495	Pozostała działalność	a	4 484 741,00	1 884 741,00	644 741,00	0,00	644 741,00	1 200 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	
		b	8 030,00	8 030,00	0,00				8 030,00			0,00	0,00			
		c	4 492 771,00	1 892 771,00	644 741,00	0,00	644 741,00	1 200 000,00	48 030,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	
855	RODZINA	a	13 043 336,00	13 043 336,00	3 848 795,00	3 044 157,00	804 638,00	1 580 000,00	1 780,00	7 612 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	104 719,00	104 719,00	104 719,00	104 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	13 148 055,00	13 148 055,00	3 953 514,00	3 148 876,00	804 638,00	1 580 000,00	1 780,00	7 612 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	4 074 575,00	4 074 575,00	3 642 795,00	3 042 157,00	600 638,00	430 000,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	104 719,00	104 719,00	104 719,00	104 719,00										
		c	4 179 294,00	4 179 294,00	3 747 514,00	3 146 876,00	600 638,00	430 000,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	14 706 709,68	4 815 959,68	4 055 016,68	2 099 233,90	1 955 782,78	0,00	0,00	760 943,00	0,00	9 890 750,00	8 390 750,00	8 390 750,00	1 500 000,00	
		b	-1 592 685,00	-279 312,00	77 119,00	30 119,00	47 000,00	0,00	0,00	-356 431,00	0,00	-1 313 373,00	-1 313 373,00	-1 313 373,00	0,00	
		c	13 114 024,68	4 536 647,68	4 132 135,68	2 129 352,90	2 002 782,78	0,00	0,00	404 512,00	0,00	8 577 377,00	7 077 377,00	7 077 377,00	1 500 000,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a	543 055,29	543 055,29	543 055,29	171 055,29	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	42 000,00	42 000,00	42 000,00		42 000,00									
		c	585 055,29	585 055,29	585 055,29	171 055,29	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095	Pozostała działalność	a	10 270 292,39	2 320 592,39	1 708 074,39	961 305,00	746 769,39	0,00	0,00	612 518,00	0,00	7 949 700,00	6 449 700,00	6 449 700,00	1 500 000,00	
		b	-1 634 685,00	-321 312,00	35 119,00	30 119,00	5 000,00			-356 431,00		-1 313 373,00	-1 313 373,00	-1 313 373,00		
		c	8 635 607,39	1 999 280,39	1 743 193,39	991 424,00	751 769,39	0,00	0,00	256 087,00	0,00	6 636 327,00	5 136 327,00	5 136 327,00	1 500 000,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	218 465 658,00	190 561 027,00	8 735 117,00	109 400,00	8 625 717,00	147 302 426,00	573 500,00	33 949 984,00	0,00	27 904 631,00	27 904 631,00	0,00	0,00	
		b	1 143 000,00	1 143 000,00	1 143 000,00	0,00	1 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	219 608 658,00	191 704 027,00	9 878 117,00	109 400,00	9 768 717,00	147 302 426,00	573 500,00	33 949 984,00	0,00	27 904 631,00	27 904 631,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	a	16 509 414,00	15 041 552,00	8 635 117,00	99 000,00	8 536 117,00	5 419 223,00	573 500,00	413 712,00	0,00	1 467 862,00	1 467 862,00	0,00	0,00	
		b	1 143 000,00	1 143 000,00	1 143 000,00		1 143 000,00					0,00				
		c	17 652 414,00	16 184 552,00	9 778 117,00	99 000,00	9 679 117,00	5 419 223,00	573 500,00	413 712,00	0,00	1 467 862,00	1 467 862,00	0,00	0,00	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	16 947 099,00	9 647 244,00	8 513 395,00	5 638 408,00	2 874 987,00	0,00	146 013,00	987 836,00	0,00	7 299 855,00	7 299 855,00	5 527 662,00	0,00	
		b	204 531,00	11 968,00	0,00	-23 217,00	23 217,00	0,00	0,00	11 968,00	0,00	192 563,00	192 563,00	184 113,00	0,00	
		c	17 151 630,00	9 659 212,00	8 513 395,00	5 615 191,00	2 898 204,00	0,00	146 013,00	999 804,00	0,00	7 492 418,00	7 492 418,00	5 711 775,00	0,00	
92502	Parki krajobrazowe	a	16 947 099,00	9 647 244,00	8 513 395,00	5 638 408,00	2 874 987,00	0,00	146 013,00	987 836,00	0,00	7 299 855,00	7 299 855,00	5 527 662,00	0,00	
		b	204 531,00	11 968,00	0,00	-23 217,00	23 217,00	0,00	0,00	11 968,00	0,00	192 563,00	192 563,00	184 113,00	0,00	
		c	17 151 630,00	9 659 212,00	8 513 395,00	5 615 191,00	2 898 204,00	0,00	146 013,00	999 804,00	0,00	7 492 418,00	7 492 418,00	5 711 775,00	0,00	
OGÓŁEM		a	2 107 291 419,45	1 236 064 092,45	457 499 294,09	215 747 895,95	241 751 398,14	422 797 695,36	4 509 092,00	309 093 465,00	42 164 546,00	871 227 327,00	750 047 852,00	399 822 118,00	121 179 475,00	
		b	1 780 654,55	2 402 696,55	819 081,55	-376 044,00	1 195 125,55	-182 848,00	-59 825,00	1 826 288,00	0,00	-622 042,00	-622 042,00	-437 929,00	0,00	
		c	2 109 072 074,00	1 238 466 789,00	458 318 375,64	215 371 851,95	242 946 523,69	422 614 847,36	4 449 267,00	310 919 753,00	42 164 546,00	870 605 285,00	749 425 810,00	399 384 189,00	121 179 475,00	

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

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

w złotych						
Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI OGÓŁEM	2 107 291 419,45	15 264 604,63	13 483 950,08	2 109 072 074,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24 811 953,45	279 739,00	245 733,00	24 845 959,45
01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	69 050,00	0,00	10 994,00	58 056,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 050,00	0,00	10 994,00	58 056,00
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	8 095 000,00	34 739,00	34 739,00	8 095 000,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	122 678,00	0,00	566,00	122 112,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	70 122,00	0,00	324,00	69 798,00
	4228	Zakup środków żywności	3 181,00	1 189,00	0,00	4 370,00
	4229	Zakup środków żywności	1 819,00	680,00	0,00	2 499,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	12 000,00	0,00	32 000,00
	4268	Zakup energii	75 402,00	5 726,00	0,00	81 128,00
	4269	Zakup energii	43 098,00	3 274,00	0,00	46 372,00
	4308	Zakup usług pozostałych	607 318,00	0,00	3 650,00	603 668,00
	4309	Zakup usług pozostałych	346 941,00	0,00	2 086,00	344 855,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	0,00	12 000,00	38 000,00
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	254 520,00	7 553,00	0,00	262 073,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	145 480,00	4 317,00	0,00	149 797,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	8 908,00	0,00	1 181,00	7 727,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	5 092,00	0,00	675,00	4 417,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	12 089,00	0,00	1 440,00	10 649,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 911,00	0,00	824,00	6 087,00
	4438	Różne opłaty i składki	1 908,00	0,00	199,00	1 709,00
	4439	Różne opłaty i składki	1 092,00	0,00	115,00	977,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 679,00	0,00	7 432,00	27 247,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 821,00	0,00	4 247,00	15 574,00
01095		Pozostała działalność	2 647 903,45	245 000,00	200 000,00	2 692 903,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	0,00	200 000,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 631 000,00	245 000,00	0,00	1 876 000,00
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	266 000,00	6 038,00	2 150,00	269 888,00
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	188 000,00	2 150,00	2 150,00	188 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 854,00	850,00	0,00	113 704,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	850,00	1 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	0,00	1 000,00	10 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	1 300,00	0,00	12 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	300,00	200,00
05095		Pozostała działalność	78 000,00	3 888,00	0,00	81 888,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 176,00	3 250,00	0,00	63 426,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 074,36	557,00	0,00	10 631,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 597,00	81,00	0,00	1 678,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	9 918 075,00	488 574,00	0,00	10 406 649,00
15011		Rozwój przedsiębiorczości	7 484 973,00	138,00	0,00	7 485 111,00
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	923,00	138,00	0,00	1 061,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 408 551,00	488 436,00	0,00	2 896 987,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 902 216,00	62 284,00	0,00	1 964 500,00
	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	382 733,00	28 127,00	0,00	410 860,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	36 068,00	8 305,00	0,00	44 373,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 110,00	38 543,00	0,00	58 653,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 885,00	0,00	42 885,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 047,00	0,00	5 047,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 332,00	0,00	9 332,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 098,00	0,00	1 098,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 330,00	0,00	1 330,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	157,00	0,00	157,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 394,00	0,00	9 394,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 106,00	0,00	1 106,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	164 625,00	0,00	164 625,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 375,00	0,00	19 375,00
	4307	Zakup usług pozostałych	21 250,00	83 961,00	0,00	105 211,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 251,00	9 878,00	0,00	11 129,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 860,00	0,00	1 860,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	219,00	0,00	219,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	814,00	0,00	814,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	96,00	0,00	96,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	849 960 576,36	858 633,34	840 160,34	849 979 049,36
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	36 729 323,00	195 528,34	195 528,34	36 729 323,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 210 000,00	0,00	61 073,21	1 148 926,79
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 510 000,00	195 528,34	0,00	3 705 528,34
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	31 723 000,00	0,00	134 455,13	31 588 544,87
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	540 846 961,00	644 632,00	644 632,00	540 846 961,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 878 689,00	252 000,00	0,00	5 130 689,00
	4260	Zakup energii	583 000,00	0,00	130 290,00	452 710,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 908 868,00	392 632,00	0,00	43 301 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 328 084,00	0,00	432 786,00	23 895 298,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	462 600,00	0,00	21 556,00	441 044,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	625 896,00	0,00	60 000,00	565 896,00
60095		Pozostała działalność	405 240,00	18 473,00	0,00	423 713,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 981,00	9 590,00	0,00	181 571,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 563,00	1 649,00	0,00	31 212,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 214,00	234,00	0,00	4 448,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 741,00	7 000,00	0,00	89 741,00
630		TURYSTYKA	2 040 730,00	9 497,00	0,00	2 050 227,00
63095		Pozostała działalność	2 040 730,00	9 497,00	0,00	2 050 227,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 855,00	9 497,00	0,00	149 352,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 659 553,00	51 060,68	43 670,88	6 666 942,80
71003		Biura planowania przestrzennego	6 131 853,00	36 160,00	36 160,00	6 131 853,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 932,00	34 540,00	0,00	164 472,00
	4260	Zakup energii	138 660,00	0,00	11 660,00	127 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	0,00	23 000,00	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 800,00	0,00	500,00	41 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 493,00	1 620,00	0,00	97 113,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 040,00	0,00	1 000,00	17 040,00
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	287 000,00	14 900,68	2 025,68	299 875,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 500,00	12 600,68	0,00	221 100,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	0,00	895,68	27 604,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 740,00	2 013,00	0,00	42 753,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 807,00	287,00	0,00	6 094,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 453,00	0,00	1 130,00	2 323,00
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	222 700,00	0,00	5 485,20	217 214,80
	4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	0,00	5 485,20	171 514,80
720		INFORMATYKA	82 528 318,00	3 067,00	3 067,00	82 528 318,00
72095		Pozostała działalność	82 528 318,00	3 067,00	3 067,00	82 528 318,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 514,00	0,00	2 606,00	243 908,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 502,00	0,00	460,00	43 042,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	122 910,00	2 606,00	0,00	125 516,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 690,00	460,00	0,00	22 150,00
	4309	Zakup usług pozostałych	259 347,00	0,00	1,00	259 346,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	1,00	0,00	3 001,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	280 994 853,22	3 596 844,00	2 343 844,00	282 247 853,22
75017		Samorządowe sejmiki województw	2 300 000,00	122 900,00	122 900,00	2 300 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500 000,00	0,00	100 000,00	1 400 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	30 000,00	0,00	123 000,00
	4220	Zakup środków żywności	38 000,00	22 900,00	0,00	60 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	2 900,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	508 500,00	70 000,00	0,00	578 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	5 500,00	4 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
75018		Urzędy marszałkowskie	181 955 555,22	1 783 744,00	1 783 744,00	181 955 555,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242 800,00	39 350,00	0,00	282 150,00
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 250,00	3 400,00	0,00	24 650,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	600,00	0,00	4 350,00
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 550,00	0,00	14 450,00	22 100,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 450,00	0,00	2 550,00	3 900,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 391 687,00	1 093 610,00	0,00	30 485 297,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 191 686,00	192 990,00	0,00	5 384 676,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	406 462,00	0,00	41 000,00	365 462,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	331 415,00	0,00	57 120,00	274 295,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	58 485,00	0,00	10 080,00	48 405,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 710 662,22	77 900,00	0,00	3 788 562,22
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 247 910,00	191 845,00	0,00	2 439 755,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	409 258,00	33 855,00	0,00	443 113,00
	4260	Zakup energii	2 872 300,00	0,00	224 444,00	2 647 856,00
	4268	Zakup energii	1 059 950,00	0,00	85 000,00	974 950,00
	4269	Zakup energii	187 050,00	0,00	15 000,00	172 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 994 600,00	9 500,00	0,00	3 004 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	64 000,00	2 500,00	0,00	66 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 161 921,00	135 194,00	0,00	7 297 115,00
	4308	Zakup usług pozostałych	13 042 373,00	0,00	398 650,00	12 643 723,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 304 512,00	0,00	70 350,00	2 234 162,00
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	182 750,00	0,00	4 250,00	178 500,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 250,00	0,00	750,00	31 500,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	24 650,00	0,00	17 000,00	7 650,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 350,00	0,00	3 000,00	1 350,00
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	829 005,00	0,00	122 485,00	706 520,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	146 295,00	0,00	21 615,00	124 680,00
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 130 500,00	0,00	39 100,00	1 091 400,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	199 500,00	0,00	6 900,00	192 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	206 000,00	0,00	2 000,00	204 000,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	64 600,00	0,00	6 800,00	57 800,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	11 400,00	0,00	1 200,00	10 200,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	297 500,00	0,00	59 500,00	238 000,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
75058	4429	Podróże służbowe zagraniczne	52 500,00	0,00	10 500,00	42 000,00
	4438	Różne opłaty i składki	59 500,00	0,00	2 550,00	56 950,00
	4439	Różne opłaty i składki	10 500,00	0,00	450,00	10 050,00
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	212 500,00	0,00	161 500,00	51 000,00
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 500,00	0,00	28 500,00	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	145 000,00	3 000,00	0,00	148 000,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 088 425,00	0,00	320 450,00	767 975,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	192 075,00	0,00	56 550,00	135 525,00
		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	707 400,00	5 800,00	203 800,00	509 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	0,00	48 000,00	37 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	47 000,00	0,00	28 000,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 800,00	0,00	23 800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	0,00	6 000,00	17 000,00	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	296 400,00	0,00	116 000,00	180 400,00	
75075	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	2 600,00	2 400,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 179 380,00	520 800,00	45 000,00	80 655 180,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	0,00	4 500,00	15 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,00	10,00	0,00	640,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420 000,00	5 000,00	0,00	425 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	0,00	9 500,00	30 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	40 000,00	0,00	260 000,00
	4220	Zakup środków żywności	75 000,00	25 000,00	0,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 192 925,00	450 790,00	0,00	14 643 715,00
75095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	0,00	11 000,00	34 000,00
		Pozostała działalność	15 650 518,00	1 163 600,00	188 400,00	16 625 718,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 901,00	18 891,00	0,00	876 792,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 299,00	4 809,00	0,00	196 108,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 464,00	478,00	0,00	159 942,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 236,00	122,00	0,00	35 358,00
	4190	Nagrody konkursowe	154 500,00	0,00	44 800,00	109 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566 500,00	0,00	78 000,00	488 500,00
	4220	Zakup środków żywności	308 103,00	0,00	40 000,00	268 103,00
	4228	Zakup środków żywności	5 685,00	0,00	2 391,00	3 294,00
	4229	Zakup środków żywności	1 315,00	0,00	609,00	706,00
	4268	Zakup energii	39 886,00	0,00	797,00	39 089,00
	4269	Zakup energii	8 314,00	0,00	203,00	8 111,00
	4288	Zakup usług zdrowotnych	1 546,00	0,00	717,00	829,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	354,00	0,00	183,00	171,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 586 267,00	1 138 000,00	0,00	11 724 267,00
	4308	Zakup usług pozostałych	66 130,00	0,00	15 942,00	50 188,00
	4309	Zakup usług pozostałych	14 470,00	0,00	4 058,00	10 412,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	4 941,00	1 036,00	0,00	5 977,00
4419	Podróże służbowe krajowe	1 059,00	264,00	0,00	1 323,00	
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 788,00	0,00	558,00	3 230,00	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	812,00	0,00	142,00	670,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 781 323,50	175 944,00	15 962,00	2 941 305,50
75412		Ochotnicze strażne pożarne	271 861,00	0,00	15 962,00	255 899,00
	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	9 831,00	0,00	4 741,00	5 090,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
75495	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	262 030,00	0,00	11 221,00	250 809,00
		Pozostała działalność	2 509 462,50	175 944,00	0,00	2 685 406,50
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 784,00	0,00	1 784,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 238 405,50	174 160,00	0,00	1 412 565,50
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	23 118 843,00	0,00	2 750 693,00	20 368 150,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	23 118 843,00	0,00	2 750 693,00	20 368 150,00
	4810	Rezerwy	21 557 735,00	0,00	2 544 600,00	19 013 135,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 561 108,00	0,00	206 093,00	1 355 015,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	102 974 704,07	1 428 682,75	1 303 702,00	103 099 684,82
80102		Szkoły podstawowe specjalne	26 455 629,00	227 075,00	142 856,00	26 539 848,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 462 614,00	39 049,00	0,00	1 501 663,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 220,00	0,00	13 353,00	87 867,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 382 465,00	0,00	31 794,00	3 350 671,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	381 155,00	2 823,00	0,00	383 978,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	0,00	3 869,00	19 131,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	225 551,00	0,00	2 200,00	223 351,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 684,00	9 395,00	0,00	171 079,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 321,00	200,00	0,00	18 521,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	724 929,00	0,00	9 395,00	715 534,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79 028,00	0,00	16 405,00	62 623,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	450 604,00	87 686,00	0,00	538 290,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 331 438,00	70 544,00	0,00	17 401 982,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 208 196,00	0,00	65 840,00	1 142 356,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 803,00	17 378,00	0,00	105 181,00
80104		Przedszkola	160 504,00	0,00	82 988,00	77 516,00
	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	160 504,00	0,00	82 988,00	77 516,00
80105		Przedszkola specjalne	3 459 745,00	21 379,00	13 800,00	3 467 324,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 802,00	0,00	673,00	556 129,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 260,00	0,00	119,00	98 141,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 201,00	5 560,00	0,00	57 761,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 892,00	277,00	0,00	4 169,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 240,00	2 000,00	0,00	3 240,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 919,00	9 095,00	0,00	22 014,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 281,00	1 605,00	0,00	3 886,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 191,00	0,00	615,00	576,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 373,00	0,00	8 422,00	7 951,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 889,00	0,00	1 486,00	1 403,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	780,00	2 842,00	0,00	3 622,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	344 690,00	0,00	2 485,00	342 205,00
80115		Technika	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
80116		Szkoły policealne	10 445 188,00	178 528,00	175 786,00	10 447 930,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	0,00	2 500,00	14 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737 705,00	49 334,00	0,00	1 787 039,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 757,00	0,00	1 914,00	113 843,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	971 440,00	0,00	18 083,00	953 357,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 951,00	0,00	9 569,00	96 382,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 300,00	0,00	2 500,00	130 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	186 720,00	7 570,00	0,00	194 290,00
	4260	Zakup energii	337 960,00	65 000,00	0,00	402 960,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	50,00	0,00	4 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 248,00	8 890,00	0,00	183 138,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 250,00	0,00	1 300,00	10 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	0,00	800,00	4 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 700,00	0,00	1 410,00	12 290,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 494,00	0,00	4 863,00	15 631,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120 520,00	40 499,00	0,00	161 019,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 944 047,00	0,00	109 090,00	3 834 957,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	248 778,00	0,00	15 757,00	233 021,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 797,00	7 185,00	0,00	27 982,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	4 703 010,00	850,00	45 829,00	4 658 031,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 476,00	0,00	500,00	7 976,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 416,00	0,00	12 382,00	612 034,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 968,00	0,00	8 944,00	66 024,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	700,00	0,00	32 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	200,00	2 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 892,00	0,00	2 345,00	17 547,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	0,00	150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 418 271,00	0,00	15 652,00	3 402 619,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	251 682,00	0,00	5 806,00	245 876,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	21 814 819,00	491 845,00	210 017,00	22 096 647,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00	0,00	900,00	13 500,00
	3247	Stypendia dla uczniów	56 817,00	9 032,00	0,00	65 849,00
	3249	Stypendia dla uczniów	7 123,00	967,00	0,00	8 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 958,00	27 245,00	0,00	475 203,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 326,00	0,00	3 207,00	188 119,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 346,00	0,00	567,00	23 779,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 548 209,00	0,00	24 143,00	2 524 066,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 832,00	15 390,00	0,00	115 222,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 768,00	1 629,00	0,00	14 397,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303 393,00	0,00	6 180,00	297 213,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 312,00	2 265,00	0,00	16 577,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 831,00	243,00	0,00	2 074,00
	4300	Zakup usług pozostałych	557 426,00	33 247,00	0,00	590 673,00
	4307	Zakup usług pozostałych	464 191,00	0,00	133 696,00	330 495,00
	4309	Zakup usług pozostałych	58 618,00	0,00	14 086,00	44 532,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00	0,00	500,00	12 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	0,00	200,00	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	492 997,00	0,00	661,00	492 336,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 497,00	18 063,00	0,00	67 560,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 809,00	1 936,00	0,00	9 745,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 971,00	1 736,00	0,00	68 707,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 528,00	1 735,00	0,00	6 263,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	602,00	182,00	0,00	784,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 461,00	14 655,00	0,00	73 116,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 969 753,00	260 495,00	0,00	14 230 248,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	327 739,00	90 418,00	0,00	418 157,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 268,00	9 696,00	0,00	49 964,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	954 805,00	0,00	25 877,00	928 928,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 591,00	2 911,00	0,00	14 502,00
80140		Płacówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	7 025 784,00	117 255,00	113 873,00	7 029 166,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 310,00	0,00	3 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 065,00	20 779,00	0,00	608 844,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 449,00	0,00	6 573,00	30 876,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	
80146	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 920,00	0,00	11 843,00	355 077,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 546,00	0,00	675,00	30 871,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 286,00	17 000,00	0,00	163 286,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00	
	4260	Zakup energii	84 000,00	30 000,00	0,00	114 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	9 041,00	0,00	15 041,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 340,00	0,00	155,00	3 185,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	65 690,00	35 000,00	0,00	100 690,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	900,00	9 100,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	966,00	0,00	2 866,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 513,00	0,00	3 013,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 198,00	1 646,00	0,00	8 844,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 523 824,00	0,00	65 000,00	1 458 824,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 159,00	0,00	27 727,00	87 432,00	
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 106 312,00	54 956,00	263 850,00	10 897 418,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	1 000,00	0,00	10 900,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 582 622,00	33 437,00	0,00	2 616 059,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 013,00	0,00	7 153,00	169 860,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 303 409,00	0,00	34 291,00	1 269 118,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 641,00	0,00	3 174,00	100 467,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 250,00	0,00	2 053,00	27 197,00	
	4260	Zakup energii	283 500,00	0,00	3 000,00	280 500,00	
	4270	Zakup usług remontowych	166 940,00	3 000,00	0,00	169 940,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 644,00	0,00	547,00	8 097,00	
4300	Zakup usług pozostałych	314 123,00	0,00	4 260,00	309 863,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	5 974,00	1 500,00	0,00	7 474,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 954,00	0,00	5 949,00	277 005,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	217 831,00	16 019,00	0,00	233 850,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 034,00	0,00	6 415,00	7 619,00		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 944 747,00	0,00	160 040,00	4 784 707,00		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	331 334,00	0,00	36 968,00	294 366,00		
80147		Biblioteki pedagogiczne	9 135 691,00	107 817,00	161 753,00	9 081 755,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 190,00	0,00	835,00	33 355,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 208 689,00	57 207,00	0,00	2 265 896,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 354,00	0,00	5 803,00	145 551,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051 852,00	0,00	19 320,00	1 032 532,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 777,00	0,00	9 601,00	100 176,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 850,00	0,00	4 700,00	29 150,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 730,00	11 887,00	0,00	130 617,00		
4260	Zakup energii	368 753,00	30 897,00	0,00	399 650,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 830,00	337,00	0,00	7 167,00		
4300	Zakup usług pozostałych	156 534,00	7 440,00	0,00	163 974,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	49,00	0,00	3 049,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	0,00	1 438,00	5 762,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 595,00	0,00	6 811,00	23 784,00		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 921 239,00	0,00	80 620,00	3 840 619,00		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	276 417,00	0,00	32 625,00	243 792,00		
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	1 827 187,00	120 073,00	21 620,00	1 925 640,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 960,00	45 234,00	0,00	124 194,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 489,00	10 070,00	0,00	215 559,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 035,00	0,00	312,00	28 723,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 432,00	1 506,00	0,00	6 938,00		
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 032,00	9 912,00	0,00	43 944,00		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 035 218,00	51 378,00	0,00	1 086 596,00		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 575,00	0,00	21 308,00	65 267,00		
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 767,00	1 973,00	0,00	8 740,00		

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	188 888,02	2 859,75	0,00	191 747,77
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 211,22	2 859,75	0,00	6 070,97
80195		Pozostała działalność	6 632 447,05	106 045,00	68 330,00	6 670 162,05
	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	248,00	4 172,00	0,00	4 420,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 437,00	864,00	0,00	9 301,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	0,00	8 030,00	91 970,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	786 375,00	20 250,00	0,00	806 625,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 827,00	0,00	15 272,00	190 555,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 996,56	3 463,00	0,00	164 459,56
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 383,00	0,00	2 625,00	32 758,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 389,25	221,00	0,00	19 610,25
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 043,00	0,00	374,00	4 669,00
	4190	Nagrody konkursowe	157 000,00	0,00	35 000,00	122 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 355,00	5 300,00	0,00	41 655,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	5 000,00	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 900,00	1 000,00	0,00	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	38 400,00	0,00	270 400,00
	4307	Zakup usług pozostałych	380 159,00	23 500,00	0,00	403 659,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	0,00	1 800,00	5 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 396,24	34,00	0,00	4 430,24
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 654,00	0,00	229,00	2 425,00
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	79,00	8 841,00	0,00	8 920,00
851		OCHRONA ZDROWIA	218 619 185,64	3 900 510,00	481 062,00	222 038 633,64
85111		Szpitala ogólne	18 415 152,00	1 018 515,00	0,00	19 433 667,00
	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	122 023,00	37 122,00	0,00	159 145,00
	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	8 164 745,00	981 393,00	0,00	9 146 138,00
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	65 999,00	0,00	18 408,00	47 591,00
	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	62 497,00	0,00	18 408,00	44 089,00
85148		Medycyna pracy	6 825 690,00	80 807,00	0,00	6 906 497,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 690 000,00	80 807,00	0,00	5 770 807,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 228 400,00	829,00	244 428,00	984 801,00
	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	97 667,00	0,00	59 796,00	37 871,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	900 000,00	0,00	184 632,00	715 368,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 601,00	829,00	0,00	2 430,00
85157		Staże i specjalizacje medyczne	29 667 197,64	7 503,00	7 503,00	29 667 197,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 918,00	0,00	6 271,00	45 647,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 925,00	0,00	1 078,00	7 847,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
85195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 272,00	0,00	154,00	1 118,00
	4320	Stáže i specjalizacje medyczne	29 604 046,64	7 503,00	0,00	29 611 549,64
		Pozostała działalność	156 508 583,00	2 792 856,00	210 723,00	159 090 716,00
	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	244 820,00	0,00	77 728,00	167 092,00
	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	115 000,00	0,00	24 976,00	90 024,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	189 174,00	205,00	0,00	189 379,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 252,00	0,00	20 414,00	198 838,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 629,00	0,00	41 171,00	191 458,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 033,00	5 020,00	0,00	33 053,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 677,00	0,00	10 734,00	32 943,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 490,00	0,00	142,00	5 348,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	176 478,00	0,00	23 647,00	152 831,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 701,00	0,00	1 350,00	5 351,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	63 264,00	54 909,00	0,00	118 173,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 679,00	9 561,00	0,00	11 240,00
	4227	Zakup środków żywności	4 950,00	0,00	900,00	4 050,00
	4229	Zakup środków żywności	250,00	400,00	0,00	650,00
	4267	Zakup energii	10 000,00	0,00	4 500,00	5 500,00
	4269	Zakup energii	1 000,00	0,00	389,00	611,00
	4277	Zakup usług remontowych	2 300,00	0,00	50,00	2 250,00
	4279	Zakup usług remontowych	200,00	50,00	0,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	184 632,00	0,00	416 632,00
	4307	Zakup usług pozostałych	11 151 077,00	2 367 960,00	0,00	13 519 037,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 372 513,00	168 644,00	0,00	1 541 157,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	55,00	0,00	155,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 260,00	0,00	497,00	763,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	440,00	0,00	55,00	385,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	0,00	1 170,00	13 230,00	
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	1 170,00	0,00	1 470,00	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 070,00	250,00	0,00	5 320,00	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 920,00	0,00	2 700,00	7 220,00	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 838,00	0,00	300,00	1 538,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	42 041 042,00	1 443 675,00	2 385 003,00	41 099 714,00
85203		Ośrodki wsparcia	346 992,00	12,00	0,00	347 004,00
85205	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	12,00	12,00	0,00	24,00
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	590 000,00	18 500,00	18 500,00	590 000,00
85217	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 348,00	0,00	17 500,00	174 848,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 152,00	18 500,00	0,00	328 652,00
		Regionalne ośrodki polityki społecznej	5 113 182,00	120 497,00	120 497,00	5 113 182,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 713 309,00	16 900,00	0,00	2 730 209,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 809,00	0,00	2 000,00	467 809,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 359,00	0,00	5 400,00	51 959,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 650,00	102 597,00	0,00	247 247,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
4260	Zakup energii	366 508,00	0,00	30 000,00	336 508,00	
4300	Zakup usług pozostałych	300 932,00	0,00	55 000,00	245 932,00	
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	5 300,00	9 700,00	
4480	Podatek od nieruchomości	69 541,00	0,00	3 297,00	66 244,00	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
85231	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 229,00	0,00	9 500,00	16 729,00
		Pomoc dla cudzoziemców	1 910 000,00	400 000,00	400 000,00	1 910 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600 000,00	400 000,00	0,00	1 000 000,00
85295	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 310 000,00	0,00	400 000,00	910 000,00
		Pozostała działalność	34 065 343,00	904 666,00	1 846 006,00	33 124 003,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 975 705,00	0,00	708 899,00	4 266 806,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 052 621,00	0,00	745 415,00	2 307 206,00
	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	5 258 536,00	0,00	19 652,00	5 238 884,00
	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	769 453,00	0,00	92 056,00	677 397,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 319,00	5 474,00	0,00	8 793,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	63 408,00	74 081,00	0,00	137 489,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	425,00	81,00	0,00	506,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75,00	15,00	0,00	90,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 589 933,00	33 022,00	0,00	1 622 955,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 013,00	5 974,00	0,00	141 987,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 735,00	5 388,00	0,00	294 123,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 194,00	976,00	0,00	26 170,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 837,00	60,00	0,00	34 897,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 862,00	22,00	0,00	2 884,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 068,00	0,00	11 280,00	12 788,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 318,00	0,00	106,00	1 212,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	143 440,00	18 030,00	0,00	161 470,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	0,00	4 191,00	8 609,00
	4267	Zakup energii	24 151,00	0,00	4 000,00	20 151,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 400,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	14 563 209,00	735 305,00	0,00	15 298 514,00
	4309	Zakup usług pozostałych	946 941,00	0,00	909,00	946 032,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 804,00	0,00	1 800,00	4 004,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	40 266,00	0,00	14 483,00	25 783,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	3 829,00	0,00	814,00	3 015,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	32 692,00	0,00	26 692,00	6 000,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	308,00	0,00	308,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	5 369,00	0,00	895,00	4 474,00
	4439	Różne opłaty i składki	631,00	0,00	105,00	526,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 153,00	100,00	0,00	23 253,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 081,00	0,00	3 308,00	10 773,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 419,00	0,00	602,00	1 817,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 705,00	423,00	0,00	19 128,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 516,00	48,00	0,00	1 564,00
	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	678 791,00	0,00	209 091,00	469 700,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	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	1 051 831,00	25 470,00	0,00	1 077 301,00
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	8 382,00	197,00	0,00	8 579,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	49 601 587,53	748 951,00	684 683,00	49 665 855,53
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	18 551 890,00	612 872,00	612 872,00	18 551 890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 984 300,00	0,00	224 594,00	7 759 706,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 077 352,00	124 526,00	0,00	3 201 878,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 133,00	23 227,00	0,00	582 360,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	662 074,00	0,00	106 858,00	555 216,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 839,00	16 870,00	0,00	585 709,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 393,00	3 147,00	0,00	106 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 552,00	0,00	10 000,00	184 552,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 074,00	0,00	2 491,00	78 583,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 736,00	0,00	465,00	14 271,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 379,00	0,00	15 000,00	7 379,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 900,00	0,00	20 000,00	14 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	376 452,00	0,00	461 452,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	41 134,00	1 445,00	0,00	42 579,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 566,00	255,00	0,00	7 821,00
	4260	Zakup energii	280 000,00	0,00	37 760,00	242 240,00
	4268	Zakup energii	191 307,00	0,00	94 587,00	96 720,00
	4269	Zakup energii	35 093,00	0,00	17 513,00	17 580,00
	4288	Zakup usług zdrowotnych	2 532,00	255,00	0,00	2 787,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	468,00	45,00	0,00	513,00
	4300	Zakup usług pozostałych	351 201,00	10 000,00	0,00	361 201,00
	4308	Zakup usług pozostałych	295 278,00	0,00	40 574,00	254 704,00
	4309	Zakup usług pozostałych	54 179,00	0,00	7 576,00	46 603,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	650 000,00	40 000,00	0,00	690 000,00
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	158 767,00	6 800,00	0,00	165 567,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 840,00	1 200,00	0,00	30 040,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 600,00	5 000,00	0,00	21 600,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	5 864,00	3 109,00	0,00	8 973,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 086,00	541,00	0,00	1 627,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	2 240,00	760,00
	4438	Różne opłaty i składki	7 008,00	0,00	2 528,00	4 480,00
	4439	Różne opłaty i składki	1 285,00	0,00	472,00	813,00
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	762,00	0,00	340,00	422,00
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	138,00	0,00	60,00	78,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103 115,00	0,00	15 000,00	88 115,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 637,00	0,00	12 485,00	37 152,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 021,00	0,00	2 329,00	6 692,00
85395		Pozostała działalność	27 769 621,00	136 079,00	71 811,00	27 833 889,00
	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	670 572,00	0,00	56 500,00	614 072,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 643,00	2 044,00	0,00	10 687,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	62 726,00	2 565,00	0,00	65 291,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 125,00	23 265,00	0,00	937 390,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 809,00	2 738,00	0,00	56 547,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 036,00	5 332,00	0,00	199 368,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 415,00	628,00	0,00	10 043,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 656,00	760,00	0,00	28 416,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 341,00	89,00	0,00	1 430,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	134 022,00	7 755,00	0,00	141 777,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	316,00	913,00	0,00	1 229,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	192,00	3 308,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 090 357,00	73 239,00	0,00	1 163 596,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	39 027,00	8 619,00	0,00	47 646,00
	4220	Zakup środków żywności	2 700,00	0,00	120,00	2 580,00
	4227	Zakup środków żywności	49 943,00	895,00	0,00	50 838,00
	4229	Zakup środków żywności	46,00	105,00	0,00	151,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 800,00	312,00	0,00	188 112,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 181 918,00	0,00	13 421,00	3 168 497,00
	4309	Zakup usług pozostałych	33 511,00	0,00	1 578,00	31 933,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	75 150,00	5 637,00	0,00	80 787,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	663,00	0,00	663,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 776,00	465,00	0,00	16 241,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	618,00	55,00	0,00	673,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	66 704 846,00	531 860,00	502 256,00	66 734 450,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	48 995 792,00	153 870,00	139 868,00	49 009 794,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 854 704,00	113 336,00	0,00	5 968 040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 537,00	0,00	24 921,00	334 616,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 795 145,00	0,00	2 675,00	2 792 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	346 101,00	0,00	20 573,00	325 528,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 200,00	9 088,00	0,00	225 288,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500,00	0,00	3 000,00	21 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 840,00	2 100,00	0,00	17 940,00
	4430	Różne opłaty i składki	53 167,00	0,00	2 100,00	51 067,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	571 370,00	0,00	1 467,00	569 903,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78 815,00	0,00	19 023,00	59 792,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 482,00	13 197,00	0,00	82 679,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 697 852,00	0,00	6 279,00	10 691 573,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	759 487,00	0,00	58 830,00	700 657,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 773,00	2 619,00	0,00	16 392,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 500,00	13 530,00	0,00	161 030,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 682 918,00	0,00	217 251,00	1 465 667,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 039,00	0,00	28 493,00	195 546,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 478,00	0,00	4 932,00	25 546,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 679,00	0,00	3 621,00	41 058,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 973,00	0,00	5 274,00	2 699,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 217 436,00	0,00	157 219,00	1 060 217,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 213,00	0,00	17 712,00	63 501,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 297 806,00	7 258,00	88 201,00	4 216 863,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 255,00	0,00	25 125,00	560 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 826,00	0,00	2 555,00	42 271,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 978,00	0,00	5 000,00	3 978,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 586,00	7 000,00	0,00	19 586,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 809,00	0,00	2 928,00	5 881,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 889,00	222,00	0,00	29 111,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 238 175,00	0,00	42 410,00	3 195 765,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	214 121,00	0,00	8 183,00	205 938,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	998,00	36,00	0,00	1 034,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 109 337,00	327 075,00	9 650,00	2 426 762,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 000,00	0,00	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 152,00	36 602,00	0,00	722 754,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 324,00	0,00	2 650,00	38 674,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 755,00	37 698,00	0,00	262 453,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 564,00	5 284,00	0,00	30 848,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 195,00	0,00	7 000,00	59 195,00
	4260	Zakup energii	147 500,00	50 000,00	0,00	197 500,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
85416	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	155,00	0,00	555,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	25 000,00	0,00	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	605,00	0,00	2 105,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 239,00	1 109,00	0,00	3 348,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	666 005,00	167 622,00	0,00	833 627,00
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 789 332,00	29 012,00	29 012,00	4 789 332,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 346,00	24 660,00	0,00	39 006,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 531,00	4 352,00	0,00	6 883,00
	4277	Zakup usług remontowych	1 177,00	0,00	588,00	589,00
	4279	Zakup usług remontowych	208,00	0,00	104,00	104,00
	4307	Zakup usług pozostałych	100 767,00	0,00	20 582,00	80 185,00
	4309	Zakup usług pozostałych	17 781,00	0,00	3 632,00	14 149,00
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 979,00	0,00	3 490,00	3 489,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 232,00	0,00	616,00	616,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 920,00	6 615,00	18 274,00	99 261,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 270,00	0,00	18 274,00	71 996,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 650,00	6 615,00	0,00	27 265,00	
85495		Pozostała działalność	4 484 741,00	8 030,00	0,00	4 492 771,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	8 030,00	0,00	48 030,00	
855		RODZINA	13 043 336,00	124 719,00	20 000,00	13 148 055,00
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	4 074 575,00	104 719,00	0,00	4 179 294,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 386 580,00	87 330,00	0,00	2 473 910,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 593,00	15 210,00	0,00	431 803,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 269,00	1 830,00	0,00	48 099,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 993,00	349,00	0,00	10 342,00	
85595		Pozostała działalność	8 968 761,00	20 000,00	20 000,00	8 968 761,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 166,00	17 944,00	0,00	32 110,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	834,00	1 056,00	0,00	1 890,00	
4227	Zakup środków żywności	1 888,00	944,00	0,00	2 832,00	
4229	Zakup środków żywności	112,00	56,00	0,00	168,00	
4267	Zakup energii	6 267,00	0,00	1 417,00	4 850,00	
4269	Zakup energii	369,00	0,00	83,00	286,00	
4307	Zakup usług pozostałych	851 291,00	0,00	15 085,00	836 206,00	
4309	Zakup usług pozostałych	50 070,00	0,00	888,00	49 182,00	
4417	Podróże służbowe krajowe	3 787,00	0,00	944,00	2 843,00	
4419	Podróże służbowe krajowe	222,00	0,00	56,00	166,00	
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 027,00	0,00	498,00	7 529,00	
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	473,00	0,00	29,00	444,00	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 306,00	0,00	944,00	2 362,00	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	194,00	0,00	56,00	138,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 706 709,68	137 235,86	1 729 920,86	13 114 024,68
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 000,00	150,00	150,00	6 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,00	0,00	80,00	428,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,00	0,00	50,00	74,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 310,00	150,00	0,00	5 460,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58,00	0,00	20,00	38,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	543 055,29	42 000,00	0,00	585 055,29
4300	Zakup usług pozostałych	372 000,00	42 000,00	0,00	414 000,00	
90095		Pozostała działalność	10 270 292,39	95 085,86	1 729 770,86	8 635 607,39
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	331 543,00	0,00	330 117,00	1 426,00	
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	53 547,00	0,00	26 314,00	27 233,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 212,00	81 340,86	0,00	748 552,86	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 176,00	0,00	50 555,86	48 620,14	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 357,00	5 292,00	0,00	141 649,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 846,00	754,00	0,00	19 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	0,00	5 000,00	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 364,39	0,00	699,00	26 665,39
	4300	Zakup usług pozostałych	674 070,00	5 000,00	0,00	679 070,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 335,00	2 699,00	0,00	36 034,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 714,00	0,00	1 712,00	9 002,00
	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	928 862,00	0,00	455 471,00	473 391,00
	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	5 451 573,00	0,00	857 902,00	4 593 671,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	218 465 658,00	1 150 000,00	7 000,00	219 608 658,00
92195		Pozostała działalność	16 509 414,00	1 150 000,00	7 000,00	17 652 414,00
	4190	Nagrody konkursowe	170 000,00	0,00	3 500,00	166 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	0,00	3 500,00	80 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 281 776,00	1 150 000,00	0,00	9 431 776,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	16 947 099,00	320 754,00	116 223,00	17 151 630,00
92502		Parki krajobrazowe	16 947 099,00	320 754,00	116 223,00	17 151 630,00
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 968,00	0,00	11 968,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 227 441,00	0,00	26 000,00	4 201 441,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 423,00	0,00	478,00	285 945,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774 781,00	2 837,00	0,00	777 618,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 333,00	0,00	2 772,00	90 561,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	251 526,00	4 952,00	0,00	256 478,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	955 003,00	43 680,00	0,00	998 683,00
	4260	Zakup energii	320 690,00	0,00	68 500,00	252 190,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 712,00	43 953,00	0,00	134 665,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 365,00	0,00	510,00	3 855,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 141 588,00	17 428,00	0,00	1 159 016,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 052,00	0,00	5 334,00	43 718,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 080,00	0,00	3 863,00	28 217,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 170,00	0,00	200,00	2 970,00
	4430	Różne opłaty i składki	67 839,00	0,00	6 278,00	61 561,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 057,00	590,00	0,00	112 647,00
	4480	Podatek od nieruchomości	41 528,00	0,00	59,00	41 469,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	577,00	0,00	75,00	502,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	0,00	398,00	1 002,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 476,00	2 783,00	0,00	15 259,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 904,00	0,00	1 756,00	3 148,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 582 735,00	8 450,00	0,00	1 591 185,00
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	184 113,00	0,00	184 113,00
926		KULTURA FIZYCZNA	14 322 000,00	8 820,00	8 820,00	14 322 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 322 000,00	8 820,00	8 820,00	14 322 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 667 340,00	0,00	8 820,00	2 658 520,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 660,00	8 820,00	0,00	24 480,00

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	1 933 369 968,84	1 780 654,55	1 935 150 623,39
1.1		dochody bieżące	1 538 040 548,84	2 402 696,55	1 540 443 245,39
1.2		dochody majątkowe	395 329 420,00	-622 042,00	394 707 378,00
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)	2 120 791 419,45	1 780 654,55	2 122 572 074,00
4		Wydatki	2 107 291 419,45	1 780 654,55	2 109 072 074,00
4.1		wydatki bieżące, w tym:	1 236 064 092,45	2 402 696,55	1 238 466 789,00
4.1.1		wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)	1 193 899 546,45	2 402 696,55	1 196 302 243,00
4.1.2		wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	42 164 546,00	0,00	42 164 546,00
4.2		wydatki majątkowe	871 227 327,00	-622 042,00	870 605 285,00
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)	2 120 791 419,45	1 780 654,55	2 122 572 074,00
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)	1 538 040 548,84	2 402 696,55	1 540 443 245,39
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	1 236 064 092,45	2 402 696,55	1 238 466 789,00
		Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)	301 976 456,39	0,00	301 976 456,39
		Dochody ogółem	1 933 369 968,84	1 780 654,55	1 935 150 623,39
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	1 193 899 546,45	2 402 696,55	1 196 302 243,00
		+ 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	926 891 873,00	-622 042,00	926 269 831,00
		- 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	871 227 327,00	-622 042,00	870 605 285,00
		- wydatki majątkowe	871 227 327,00	-622 042,00	870 605 285,00
		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 Różdział	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											
							BP	UE	Inne	BP	UE	Inne		Budżet państwa				Budżet Województwa			Inne								
							8a	8b	8c	9a	9b	9c		Ogółem	Bieżące	Investycyjne		Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne						
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																													
1	9.3.1	112	Organizacja ośrodków regeneracji w celu ograniczania negatywnych skutków Covid-19	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	2021-2023	28 239 000	15 921 476	a	9 817 524	8 854 896	8 854 896	0	962 628	662 628	662 628	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0				
							24 725 650	13 533 254	b	2 500 000	2 337 500	2 337 500	0	162 500	162 500	162 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							3 213 350	2 388 222	c	12 317 524	11 192 396	11 192 396	0	1 125 128	825 128	825 128	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							300 000	0																					
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne							1 483 708 519	885 612 365	a	595 596 154	492 616 084	163 349 802	329 266 282	102 980 070	23 488 428	6 081 379	17 407 049	66 710 605	29 054 416	37 656 189	12 781 037	960 530	11 820 507						
							1 273 961 845	779 008 261	b	2 500 000	2 337 500	2 337 500	0	162 500	162 500	162 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							52 214 028	28 563 100	c	598 096 154	494 953 584	165 687 302	329 266 282	103 142 570	23 650 928	6 243 879	17 407 049	66 710 605	29 054 416	37 656 189	12 781 037	960 530	11 820 507						
							125 784 978	59 074 373																					
							31 747 668	18 966 631																					
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotację na współfinansowanie krajowe																													
1	3.3	013, 014	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	a	99 777	0	0	0	99 777	99 777	2 800	96 977	0	0	0	0	0	0	0	0				
							x	x	b	21 282	0	0	0	21 282	21 282	0	21 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	c	121 059	0	0	0	121 059	121 059	2 800	118 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	4.1.2	088	Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	754 75412	X	x	x	a	271 861	0	0	0	271 861	271 861	9 831	262 030	0	0	0	0	0	0	0	0				
							x	x	b	-15 962	0	0	0	-15 962	-15 962	-4 741	-11 221	0	0	0	0	0	0	0	0				
							x	x	c	255 899	0	0	0	255 899	255 899	5 090	250 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	6.1.1	053	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85111 85117	X	x	x	a	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				
							x	x	b	1 000 107	0	0	0	1 000 107	1 000 107	37 122	962 985	0	0	0	0	0	0	0	0				
							x	x	c	9 352 874	0	0	0	9 352 874	9 352 874	162 647	9 190 227	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	6.1.2	053, 054, 055, 101	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	a	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				
							x	x	b	-36 571	0	0	0	-36 571	-36 571	-3 950	-32 621	0	0	0	0	0	0	0					
							x	x	c	1 458 445	0	0	0	1 458 445	1 458 445	14 562	1 443 883	0	0	0	0	0	0	0	0				
5	6.2	034, 054, 055, 101	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	a	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				
							x	x	b	-760 147	0	0	0	-760 147	-760 147	-25 295	-734 852	0	0	0	0	0	0	0					
							x	x	c	2 094 240	0	0	0	2 094 240	2 094 240	3 953	2 090 287	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	6.3.1	052, 080, 101	Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80104	X	x	x	a	160 504	0	0	0	160 504	160 504	0	160 504	0	0	0	0	0	0	0	0				
							x	x	b	-82 988	0	0	0	-82 988	-82 988	0	-82 988	0	0	0	0	0	0	0					
							x	x	c	77 516	0	0	0	77 516	77 516	0	77 516	0	0	0	0	0	0	0	0				
7	6.3.2	049, 050, 080, 101	Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80115	X	x	x	a	3 000	0	0	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
							x	x	b	-3 000	0	0	0	-3 000	-3 000	0	-3 000	0	0	0	0	0	0	0					
							x	x	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
8	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	2 156 498	0	0	0	2 156 498	2 156 498	19 899	2 136 599	0	0	0	0	0	0	0	0				
							x	x	b	26 607	0	0	0	26 607	26 607	-2 200	28 807	0	0	0	0	0	0	0					
							x	x	c	2 183 105	0	0	0	2 183 105	2 183 105	17 699	2 165 406	0	0	0	0	0	0	0	0				

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2022 r.		Wydatki 2023																	
							UE	BP	UE	BP	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy												
							Środki własne		Środki własne			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne						
							Inne	Inne	Ogółem	Bieżące						Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne						
8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22												
9	7.1	034, 097	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	X	X	a	716 863	0	0	0	716 863	716 863	5 143	711 720	0	0	0	0	0	0	0				
							X	X	b	-149 328	0	0	0	-149 328	-149 328	-936	-148 392	0	0	0	0	0	0	0				
							X	X	c	567 535	0	0	0	567 535	567 535	4 207	563 328	0	0	0	0	0	0	0				
10	8.6.1	107	Wsparcie na rzecz wydużania aktywności zawodowej mieszkańców	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	X	X	X	a	155 000	0	0	0	155 000	155 000	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
							X	X	b	-64 976	0	0	0	-64 976	-64 976	-64 976	0	0	0	0	0	0	0	0				
							X	X	c	90 024	0	0	0	90 024	90 024	90 024	0	0	0	0	0	0	0	0				
11	8.6.2	107	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85149	X	X	X	a	97 667	0	0	0	97 667	97 667	97 667	0	0	0	0	0	0	0	0				
							X	X	b	-59 796	0	0	0	-59 796	-59 796	-59 796	0	0	0	0	0	0	0	0				
							X	X	c	37 871	0	0	0	37 871	37 871	37 871	0	0	0	0	0	0	0	0				
12	9.2.1	109	Aktywne włączenie społeczne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	X	X	a	657 270	0	0	0	657 270	657 270	648 902	8 368	0	0	0	0	0	0	0				
							X	X	b	308	0	0	0	308	308	0	308	0	0	0	0	0	0	0				
							X	X	c	657 578	0	0	0	657 578	657 578	648 902	8 676	0	0	0	0	0	0	0				
13	9.3.1	112	Rozwój usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	X	X	X	a	70 000	0	0	0	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
							X	X	b	-37 728	0	0	0	-37 728	-37 728	-37 728	0	0	0	0	0	0	0	0				
							X	X	c	32 272	0	0	0	32 272	32 272	32 272	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	9.3.2	112	Rozwój usług społecznych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	X	X	a	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	b	-90 719	0	0	0	-90 719	-90 719	-90 411	-308	0	0	0	0	0	0	0				
							X	X	c	1 821 682	0	0	0	1 821 682	1 821 682	1 727 240	94 442	0	0	0	0	0	0	0				
15	10.4.1	117	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	X	X	X	a	774 341	0	0	0	774 341	774 341	774 341	0	0	0	0	0	0	0	0				
							X	X	b	90 411	0	0	0	90 411	90 411	90 411	0	0	0	0	0	0	0	0				
							X	X	c	864 752	0	0	0	864 752	864 752	864 752	0	0	0	0	0	0	0	0				
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							X	X	a	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				
							X	X	b	-162 500	0	0	0	-162 500	-162 500	-162 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	c	24 721 401	0	0	0	24 721 401	24 721 401	7 985 971	16 735 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem							X	X	a	1 761 411 142	1 089 471 459	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			
							X	X	b	1 510 264 074	952 288 490	2 337 500	2 337 500	2 337 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	c	52 214 028	28 563 100	696 661 084	557 975 584	228 682 102	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			
							X	X		167 185 372	89 653 238	31 747 668	18 966 631															

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

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

w złotych

Lp.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:		*	Wydatki 2023																
						UE	UE		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny											
						BP	BP			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne					
						Środki własne Inne publiczne	Środki własne Inne publiczne							Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne			
7	8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22									
1	8.19	Kierunek - Rozwój	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	150 15013	2023	351 177	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						314 201	0	b	351 177	314 201	314 201	0	36 976	36 976	36 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						36 976	0	c	351 177	314 201	314 201	0	36 976	36 976	36 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0																		
2	8.23	Kierunek - Integracja	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	853 85395	2023	116 159	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						103 927	0	b	116 159	103 927	103 927	0	12 232	12 232	12 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						12 232	0	c	116 159	103 927	103 927	0	12 232	12 232	12 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0																		
3	FEdKP Priorytet 08	Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	853 85395	2023	10 500	0	a	67 000	0	0	0	67 000	67 000	67 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
						0	0	b	-56 500	0	0	-56 500	-56 500	-56 500	0	0	0	0	0	0	0	0			
						10 500	0	c	10 500	0	0	10 500	10 500	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						0	0																		
4	FEdKP	FEdKP - współfinansowanie do EFRR	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	2023	129 782	0	a	938 000	0	0	0	938 000	938 000	328 000	610 000	0	0	0	0	0	0	0		
						0	0	b	-808 218	0	0	-808 218	-808 218	-328 000	-480 218	0	0	0	0	0	0	0			
						129 782	0	c	129 782	0	0	129 782	129 782	0	129 782	0	0	0	0	0	0	0	0		
						0	0																		
5	FEdKP	FEdKP - współfinansowanie do EFS+	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	2023	14 411	0	a	908 521	0	0	0	908 521	908 521	757 521	151 000	0	0	0	0	0	0			
						0	0	b	-894 110	0	0	-894 110	-894 110	-743 110	-151 000	0	0	0	0	0	0				
						14 411	0	c	14 411	0	0	14 411	14 411	14 411	0	0	0	0	0	0	0				
						0	0																		
Ogółem						229 069 292	0	a	2 547 851	375 259	375 259	0	2 172 592	1 947 000	1 186 000	761 000	225 592	27 592	198 000	0	0	0			
						186 350 976	0	b	-1 291 492	418 128	418 128	0	-1 709 620	-1 709 620	-1 078 402	-631 218	0	0	0	0	0	0			
						10 666 286	0	c	1 256 359	793 387	793 387	0	462 972	237 380	107 598	129 782	225 592	27 592	198 000	0	0	0			
						32 052 030	0																		

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

Załącznik nr 8 do uchwały
Nr 48/2558/23 Zarządu Województwa
z dnia 28.11.2023 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:

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2022 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania:		
									środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
			OGÓŁEM	x		x	x	743 403 453	347 362 049	396 041 404	x
								-609 238	21 980	-631 218	
								742 794 215	347 384 029	395 410 186	
I Inwestycje jednoroczne											
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x		a 2 940 265	x	2 940 265	2 940 265	0	x
						b 13 530		13 530	13 530	0	
						c 2 953 795		2 953 795	2 953 795	0	
1		85403	Zakup wózka widłowego	2023		a 0	x	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu
						b 13 530		13 530	13 530	0	
						c 13 530		13 530	13 530	0	
	925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	x		a 662 300	x	662 300	625 000	37 300	x
						b 8 450		8 450	8 450	0	
						c 670 750		670 750	633 450	37 300	
2		92502	Modernizacja wież widokowych na terenie KPK	2023		a 200 000	x	200 000	200 000	0	Krajeński Park Krajobrazowy
						b 8 450		8 450	8 450	0	
						c 208 450		208 450	208 450	0	
RAZEM						a 200 069 697	x	200 069 697	191 316 385	8 753 312	x
						b 21 980		21 980	21 980	0	
						c 200 091 677		200 091 677	191 338 365	8 753 312	
IV Inwestycje ujęte w Programie Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027											
x	x	x	x	x		a 959 000	x	959 000	198 000	761 000	x
						b -631 218		-631 218		-631 218	
						c 327 782		327 782	198 000	129 782	
OGÓŁEM						a 743 403 453	x	743 403 453	347 362 049	396 041 404	x
						b -609 238		-609 238	21 980	-631 218	
						c 742 794 215		742 794 215	347 384 029	395 410 186	

*
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:

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
						Razem	w tym:		Razem	w tym:		
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące				
1	2	Działanie	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
OGÓŁEM					a	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
					b	-2 834 511,00	282 428,13	331 429,00	-49 000,87	-3 116 939,13	-962 647,00	-2 154 292,13
					c	675 657 282,36	331 514 714,13	156 211 412,00	175 303 302,13	344 142 568,23	20 297 039,00	323 845 529,23
III DOTACJE CELOWE					a	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
					b	-2 834 511,00	282 428,13	331 429,00	-49 000,87	-3 116 939,13	-962 647,00	-2 154 292,13
					c	340 093 599,36	195 097 668,13	156 211 412,00	38 886 256,13	144 995 931,23	20 297 039,00	124 698 892,23
<i>Na zadania realizowane w ramach regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027</i>					a	1 996 716,00	8 907,00	0,00	8 907,00	1 987 809,00	761 000,00	1 226 809,00
					b	-1 758 828,00	129 782,00	129 782,00	0,00	-1 888 610,00	-761 000,00	-1 127 610,00
					c	237 888,00	138 689,00	129 782,00	8 907,00	99 199,00	0,00	99 199,00
852	85295	FEEdKP -współfinansowanie do EFS+			a	908 521,00	0,00	0,00	0,00	908 521,00	151 000,00	757 521,00
					b	-894 110,00	0,00	0,00	0,00	-894 110,00	-151 000,00	-743 110,00
					c	14 411,00	0,00	0,00	0,00	14 411,00	0,00	14 411,00
853	85395	FEEdKP - (Priorytet 08) Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze pracy, edukacji i włączenia społecznego			a	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00
					b	-56 500,00	0,00	0,00	0,00	-56 500,00	0,00	-56 500,00
					c	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00
900	90095	FEEdKP -współfinansowanie do EFRR			a	938 000,00	0,00	0,00	0,00	938 000,00	610 000,00	328 000,00
					b	-808 218,00	129 782,00	129 782,00	0,00	-938 000,00	-610 000,00	-328 000,00
					c	129 782,00	129 782,00	129 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i>					a	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
					b	-891 051,00	73 771,00	201 647,00	-127 876,00	-964 822,00	-201 647,00	-763 175,00
					c	175 276 063,00	102 258 019,00	85 115 179,00	17 142 840,00	73 018 044,00	17 447 039,00	55 571 005,00
150	15013	10.4.1	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych		a	774 341,00	0,00	0,00	0,00	774 341,00	0,00	774 341,00
					b	90 411,00	0,00	0,00	0,00	90 411,00	0,00	90 411,00
					c	864 752,00	0,00	0,00	0,00	864 752,00	0,00	864 752,00
754	75412	4.1.2	Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych		a	271 861,00	0,00	0,00	0,00	271 861,00	262 030,00	9 831,00
					b	-15 962,00	0,00	0,00	0,00	-15 962,00	-11 221,00	-4 741,00
					c	255 899,00	0,00	0,00	0,00	255 899,00	250 809,00	5 090,00
801	80104	6.3.1	Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną		a	160 504,00	160 504,00	160 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	-82 988,00	-82 988,00	-82 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	77 516,00	77 516,00	77 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	6.3.2	Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego		a	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
					b	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną		a	8 286 768,00	7 908 010,00	7 795 739,00	112 271,00	378 758,00	369 006,00	9 752,00
					b	1 018 515,00	1 128 762,00	1 091 640,00	37 122,00	-110 247,00	-110 247,00	0,00
					c	9 305 283,00	9 036 772,00	8 887 379,00	149 393,00	268 511,00	258 759,00	9 752,00

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		
	85117	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	65 999,00	0,00	0,00	0,00	65 999,00	62 497,00	3 502,00	
				b	-18 408,00	0,00	0,00	0,00	-18 408,00	-18 408,00	0,00	
				c	47 591,00	0,00	0,00	0,00	47 591,00	44 089,00	3 502,00	
	85149	8.6.2	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	a	97 667,00	11 365,00	0,00	11 365,00	86 302,00	0,00	86 302,00	
				b	-59 796,00	0,00	0,00	0,00	-59 796,00	0,00	-59 796,00	
				c	37 871,00	11 365,00	0,00	11 365,00	26 506,00	0,00	26 506,00	
	85195	8.6.1	Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców	a	155 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
				b	-64 976,00	-24 976,00	0,00	-24 976,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	
				c	90 024,00	90 024,00	0,00	90 024,00	0,00	0,00	0,00	
		9.3.1	Rozwój usług zdrowotnych	a	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	
				b	-37 728,00	0,00	0,00	0,00	-37 728,00	0,00	-37 728,00	
				c	32 272,00	0,00	0,00	0,00	32 272,00	0,00	32 272,00	
852	85295	6.1.2	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	a	1 495 016,00	1 050 219,00	1 043 463,00	6 756,00	444 797,00	433 041,00	11 756,00	
				b	-36 571,00	23 825,00	25 470,00	-1 645,00	-60 396,00	-58 091,00	-2 305,00	
				c	1 458 445,00	1 074 044,00	1 068 933,00	5 111,00	384 401,00	374 950,00	9 451,00	
		9.2.1	Aktywne włączenie społeczne	a	657 270,00	123 847,00	8 368,00	115 479,00	533 423,00	0,00	533 423,00	
				b	308,00	0,00	0,00	0,00	308,00	308,00	0,00	
				c	657 578,00	123 847,00	8 368,00	115 479,00	533 731,00	308,00	533 423,00	
		9.2.2	Trampolina 3	a	3 146 503,00	1 282 484,00	0,00	1 282 484,00	1 864 019,00	0,00	1 864 019,00	
				b	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	
				c	3 160 003,00	1 282 484,00	0,00	1 282 484,00	1 877 519,00	0,00	1 877 519,00	
	9.3.2	Rozwój usług społecznych	a	1 912 401,00	423 033,00	0,00	423 033,00	1 489 368,00	94 750,00	1 394 618,00		
			b	-90 719,00	-90 411,00	0,00	-90 411,00	-308,00	-308,00	0,00		
			c	1 821 682,00	332 622,00	0,00	332 622,00	1 489 060,00	94 442,00	1 394 618,00		
		Kujawsko-Pomorska Teleopieka	a	4 340 474,00	1 192 954,00	0,00	1 192 954,00	3 147 520,00	0,00	3 147 520,00		
			b	-742 051,00	-19 652,00	0,00	-19 652,00	-722 399,00	0,00	-722 399,00		
			c	3 598 423,00	1 173 302,00	0,00	1 173 302,00	2 425 121,00	0,00	2 425 121,00		
	900	90095	3.3	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	a	99 777,00	99 777,00	96 977,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
					b	21 282,00	21 282,00	21 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	121 059,00	121 059,00	118 259,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
6.2		Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	a	2 854 387,00	2 851 387,00	2 822 139,00	29 248,00	3 000,00	3 000,00	0,00		
			b	-760 147,00	-757 147,00	-731 852,00	-25 295,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00		
			c	2 094 240,00	2 094 240,00	2 090 287,00	3 953,00	0,00	0,00	0,00		
6.4.1		Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	a	2 156 498,00	2 125 771,00	2 106 072,00	19 699,00	30 727,00	30 527,00	200,00		
			b	26 607,00	24 487,00	26 487,00	-2 000,00	2 120,00	2 320,00	-200,00		
			c	2 183 105,00	2 150 284,00	2 132 559,00	17 699,00	32 847,00	32 847,00	0,00		
7.1		Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	a	716 863,00	712 250,00	707 250,00	5 000,00	4 613,00	4 470,00	143,00		
			b	-149 328,00	-149 411,00	-148 392,00	-1 019,00	83,00	0,00	83,00		
			c	567 535,00	562 839,00	558 858,00	3 981,00	4 696,00	4 470,00	226,00		
Na pozostałe zadania				a	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	
				b	-184 632,00	78 875,13	0,00	78 875,13	-263 507,13	0,00	-263 507,13	
				c	160 588 091,36	89 413 444,13	70 966 451,00	18 446 993,13	71 174 647,23	2 850 000,00	68 324 647,23	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	60003	Dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich		a	36 443 000,00	4 720 000,00	0,00	4 720 000,00	31 723 000,00	0,00	31 723 000,00
				b	0,00	134 455,13	0,00	134 455,13	-134 455,13	0,00	-134 455,13
				c	36 443 000,00	4 854 455,13	0,00	4 854 455,13	31 588 544,87	0,00	31 588 544,87
851	85149	Województwo Promujące Zdrowie		a	900 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00
				b	-184 632,00	-55 580,00	0,00	-55 580,00	-129 052,00	0,00	-129 052,00
				c	715 368,00	174 420,00	0,00	174 420,00	540 948,00	0,00	540 948,00
OGÓŁEM				a	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
				b	-2 834 511,00	282 428,13	331 429,00	-49 000,87	-3 116 939,13	-962 647,00	-2 154 292,13
				c	675 657 282,36	331 514 714,13	156 211 412,00	175 303 302,13	344 142 568,23	20 297 039,00	323 845 529,23

Objaśnienia:

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

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

w złotych

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
			Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13		ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 361 063,08	378 284,75	0,00	2 739 347,83	2 361 063,08	378 284,75	0,00	2 739 347,83
	75495	Środki z Funduszu Pomocy	1 299 462,50	174 160,00	0,00	1 473 622,50				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 299 462,50	174 160,00	0,00	1 473 622,50				
	75495	Fundusz Pomocy					1 299 462,50	174 160,00	0,00	1 473 622,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					1 238 405,50	174 160,00	0,00	1 412 565,50
	75814	Środki z Funduszu Pomocy	904 497,00	201 265,00	0,00	1 105 762,00				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	904 497,00	201 265,00	0,00	1 105 762,00				
	80102	Fundusz Pomocy					538 407,00	105 064,00	0,00	643 471,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					450 604,00	87 686,00	0,00	538 290,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					87 803,00	17 378,00	0,00	105 181,00
	80105	Fundusz Pomocy					780,00	2 842,00	0,00	3 622,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					780,00	2 842,00	0,00	3 622,00
	80116	Fundusz Pomocy					141 317,00	47 684,00	0,00	189 001,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					120 520,00	40 499,00	0,00	161 019,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					20 797,00	7 185,00	0,00	27 982,00
	80121	Fundusz Pomocy					0,00	150,00	0,00	150,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	150,00	0,00	150,00
	80134	Fundusz Pomocy					70 052,00	17 566,00	0,00	87 618,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					58 461,00	14 655,00	0,00	73 116,00

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
			Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>					11 591,00	2 911,00	0,00	14 502,00
	80149	Fundusz Pomocy					40 799,00	11 885,00	0,00	52 684,00
	4750	<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>					34 032,00	9 912,00	0,00	43 944,00
	4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>					6 767,00	1 973,00	0,00	8 740,00
	80153	Środki z Funduszu Pomocy	3 211,22	2 859,75	0,00	6 070,97				
	2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	3 211,22	2 859,75	0,00	6 070,97				
	85153	Fundusz Pomocy (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024)					3 211,22	2 859,75	0,00	6 070,97
	4350	<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>					3 211,22	2 859,75	0,00	6 070,97
	85403	Fundusz Pomocy					83 255,00	15 816,00	0,00	99 071,00
	4750	<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>					69 482,00	13 197,00	0,00	82 679,00
	4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>					13 773,00	2 619,00	0,00	16 392,00
	85407	Fundusz Pomocy					29 887,00	258,00	0,00	30 145,00
	4750	<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>					28 889,00	222,00	0,00	29 111,00
	4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>					998,00	36,00	0,00	1 034,00
		Ogółem:	22 743 110,08	378 284,75	0,00	23 121 394,83	28 872 546,47	378 284,75	0,00	29 250 831,22

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

Część A załącznika

w złotych

Lp	Dział Rozdział	Plan dochodów				Plan wydatków						
		Wyszczególnienie	*	Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Wyszczególnienie	*	Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3		4	4a	4b	5	6	6a	6b	6c	
	OGÓŁEM		a	73 694 893,18	73 445 893,18	249 000,00	OGÓŁEM	a	73 696 122,18	73 445 893,18	249 000,00	1 229,00
			b	210 091,80	210 091,80	0,00		b	210 091,80	210 091,80	0,00	0,00
			c	73 904 984,98	73 655 984,98	249 000,00		c	73 906 213,98	73 655 984,98	249 000,00	1 229,00
	010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		a	108 953,45	108 953,45	0,00	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	108 953,45	108 953,45	0,00	0,00
			b	-10 994,00	-10 994,00	0,00		b	-10 994,00	-10 994,00	0,00	0,00
			c	97 959,45	97 959,45	0,00		c	97 959,45	97 959,45	0,00	0,00
	01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		a	69 050,00	69 050,00	0,00		a	69 050,00	69 050,00	0,00	0,00
			b	-10 994,00	-10 994,00	0,00		b	-10 994,00	-10 994,00	0,00	0,00
			c	58 056,00	58 056,00	0,00	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	c	58 056,00	58 056,00	0,00	0,00
1	ZADANIE - PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA		a	69 050,00	69 050,00	0,00	ZADANIE - PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	a	69 050,00	69 050,00	0,00	0,00
			b	-10 994,00	-10 994,00	0,00		b	-10 994,00	-10 994,00	0,00	0,00
			c	58 056,00	58 056,00	0,00		c	58 056,00	58 056,00	0,00	0,00
			a	69 050,00	69 050,00	0,00		a	69 050,00	69 050,00	0,00	0,00
			b	-10 994,00	-10 994,00	0,00		b	-10 994,00	-10 994,00	0,00	0,00
			c	58 056,00	58 056,00	0,00	Pozostałe wydatki bieżące	c	58 056,00	58 056,00	0,00	0,00
	050 RYBÓŁÓWSTWO I RYBACTWO		a	78 000,00	78 000,00	0,00	RYBÓŁÓWSTWO I RYBACTWO	a	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00
			b	3 888,00	3 888,00	0,00		b	3 888,00	3 888,00	0,00	0,00
			c	81 888,00	81 888,00	0,00		c	81 888,00	81 888,00	0,00	0,00
	05095 Pozostała działalność		a	78 000,00	78 000,00	0,00		a	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00
			b	3 888,00	3 888,00	0,00		b	3 888,00	3 888,00	0,00	0,00
			c	81 888,00	81 888,00	0,00	ZADANIE - RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE	c	81 888,00	81 888,00	0,00	0,00
2	ZADANIE - RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE		a	78 000,00	78 000,00	0,00		a	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00
			b	3 888,00	3 888,00	0,00		b	3 888,00	3 888,00	0,00	0,00
			c	81 888,00	81 888,00	0,00		c	81 888,00	81 888,00	0,00	0,00
			a	78 000,00	78 000,00	0,00		a	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00
			b	3 888,00	3 888,00	0,00		b	3 888,00	3 888,00	0,00	0,00
			c	81 888,00	81 888,00	0,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	c	81 888,00	81 888,00	0,00	0,00
	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		a	36 742 000,00	36 742 000,00	0,00	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	36 742 000,00	36 742 000,00	0,00	0,00
			b	18 473,00	18 473,00	0,00		b	18 473,00	18 473,00	0,00	0,00
			c	36 760 473,00	36 760 473,00	0,00		c	36 760 473,00	36 760 473,00	0,00	0,00
	60095 Pozostała działalność		a	299 000,00	299 000,00	0,00		a	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00
			b	18 473,00	18 473,00	0,00		b	18 473,00	18 473,00	0,00	0,00
			c	317 473,00	317 473,00	0,00	ZADANIE - UPRAWNIENIA KOMUNIKACYJNE	c	317 473,00	317 473,00	0,00	0,00
3	ZADANIE - UPRAWNIENIA KOMUNIKACYJNE		a	299 000,00	299 000,00	0,00		a	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00
			b	18 473,00	18 473,00	0,00		b	18 473,00	18 473,00	0,00	0,00
			c	317 473,00	317 473,00	0,00		c	317 473,00	317 473,00	0,00	0,00
			a	299 000,00	299 000,00	0,00		a	216 830,00	216 830,00	0,00	0,00
			b	18 473,00	18 473,00	0,00		b	11 473,00	11 473,00	0,00	0,00
			c	317 473,00	317 473,00	0,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	c	228 303,00	228 303,00	0,00	0,00
			a	82 170,00	82 170,00	0,00		a	82 170,00	82 170,00	0,00	0,00
			b	7 000,00	7 000,00	0,00		b	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
			c	89 170,00	89 170,00	0,00	Pozostałe wydatki bieżące	c	89 170,00	89 170,00	0,00	0,00
		x		x	x	x						

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		6a	6b	6c	
	630	TURYSTYKA	a	189 000,00	189 000,00	0,00	TURYSTYKA	a	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00
			b	9 497,00	9 497,00	0,00		b	9 497,00	9 497,00	0,00	0,00
			c	198 497,00	198 497,00	0,00		c	198 497,00	198 497,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	a	189 000,00	189 000,00	0,00	Pozostała działalność	a	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00
			b	9 497,00	9 497,00	0,00		b	9 497,00	9 497,00	0,00	0,00
			c	198 497,00	198 497,00	0,00		c	198 497,00	198 497,00	0,00	0,00
4	ZADANIE - USŁUGI TURYSTYCZNE		a	189 000,00	189 000,00	0,00	ZADANIE - USŁUGI TURYSTYCZNE	a	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00
			b	9 497,00	9 497,00	0,00		b	9 497,00	9 497,00	0,00	0,00
			c	198 497,00	198 497,00	0,00		c	198 497,00	198 497,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	189 000,00	189 000,00	0,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	a	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00
			b	9 497,00	9 497,00	0,00		b	9 497,00	9 497,00	0,00	0,00
			c	198 497,00	198 497,00	0,00		c	198 497,00	198 497,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		a	439 700,00	439 700,00	0,00	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	439 700,00	439 700,00	0,00	0,00
			b	7 389,80	7 389,80	0,00		b	7 389,80	7 389,80	0,00	0,00
			c	447 089,80	447 089,80	0,00		c	447 089,80	447 089,80	0,00	0,00
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	a	287 000,00	287 000,00	0,00	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	a	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00
			b	12 875,00	12 875,00	0,00		b	12 875,00	12 875,00	0,00	0,00
			c	299 875,00	299 875,00	0,00		c	299 875,00	299 875,00	0,00	0,00
5	ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE		a	287 000,00	287 000,00	0,00	ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE	a	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00
			b	12 875,00	12 875,00	0,00		b	12 875,00	12 875,00	0,00	0,00
			c	299 875,00	299 875,00	0,00		c	299 875,00	299 875,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	287 000,00	287 000,00	0,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	a	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00
			b	12 875,00	12 875,00	0,00		b	12 875,00	12 875,00	0,00	0,00
			c	299 875,00	299 875,00	0,00		c	299 875,00	299 875,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		a	152 700,00	152 700,00	0,00	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a	152 700,00	152 700,00	0,00	0,00
			b	-5 485,20	-5 485,20	0,00		b	-5 485,20	-5 485,20	0,00	0,00
			c	147 214,80	147 214,80	0,00		c	147 214,80	147 214,80	0,00	0,00
6	ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE		a	152 700,00	152 700,00	0,00	ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	a	152 700,00	152 700,00	0,00	0,00
			b	-5 485,20	-5 485,20	0,00		b	-5 485,20	-5 485,20	0,00	0,00
			c	147 214,80	147 214,80	0,00		c	147 214,80	147 214,80	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	152 700,00	152 700,00	0,00	Pozostałe wydatki bieżące	a	152 700,00	152 700,00	0,00	0,00
			b	-5 485,20	-5 485,20	0,00		b	-5 485,20	-5 485,20	0,00	0,00
			c	147 214,80	147 214,80	0,00		c	147 214,80	147 214,80	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA		a	29 686 161,64	29 686 161,64	0,00	OCHRONA ZDROWIA	a	29 686 161,64	29 686 161,64	0,00	0,00
			b	0,00	0,00	0,00		b	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	29 686 161,64	29 686 161,64	0,00		c	29 686 161,64	29 686 161,64	0,00	0,00
	85157	Staża i specjalizacje medyczne	a	29 666 161,64	29 666 161,64	0,00	Staża i specjalizacje medyczne	a	29 666 161,64	29 666 161,64	0,00	0,00
			b	0,00	0,00	0,00		b	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	29 666 161,64	29 666 161,64	0,00		c	29 666 161,64	29 666 161,64	0,00	0,00
7	ZADANIE - STAŻE PODYPLOMOWE LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW		a	29 666 161,64	29 666 161,64	0,00	ZADANIE - STAŻE PODYPLOMOWE LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW	a	29 666 161,64	29 666 161,64	0,00	0,00
			b	0,00	0,00	0,00		b	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	29 666 161,64	29 666 161,64	0,00		c	29 666 161,64	29 666 161,64	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	29 666 161,64	29 666 161,64	0,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	a	62 115,00	62 115,00	0,00	0,00
			b	0,00	0,00	0,00		b	-7 503,00	-7 503,00	0,00	0,00
			c	29 666 161,64	29 666 161,64	0,00		c	54 612,00	54 612,00	0,00	0,00
							Pozostałe wydatki bieżące	a	29 604 046,64	29 604 046,64	0,00	0,00
								b	7 503,00	7 503,00	0,00	0,00
								c	29 611 549,64	29 611 549,64	0,00	0,00
		x		x	x	x						

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	
	855	RODZINA	a	4 074 575,00	4 074 575,00	0,00	RODZINA	a	4 074 575,00	4 074 575,00	0,00	0,00
			b	104 719,00	104 719,00	0,00		b	104 719,00	104 719,00	0,00	0,00
			c	4 179 294,00	4 179 294,00	0,00		c	4 179 294,00	4 179 294,00	0,00	0,00
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	4 074 575,00	4 074 575,00	0,00	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	4 074 575,00	4 074 575,00	0,00	0,00
			b	104 719,00	104 719,00	0,00		b	104 719,00	104 719,00	0,00	0,00
			c	4 179 294,00	4 179 294,00	0,00		c	4 179 294,00	4 179 294,00	0,00	0,00
8	ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI		a	3 644 575,00	3 644 575,00	0,00	ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI	a	3 644 575,00	3 644 575,00	0,00	0,00
			b	104 719,00	104 719,00	0,00		b	104 719,00	104 719,00	0,00	0,00
			c	3 749 294,00	3 749 294,00	0,00		c	3 749 294,00	3 749 294,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	3 644 575,00	3 644 575,00	0,00		a	3 042 157,00	3 042 157,00	0,00	0,00
			b	104 719,00	104 719,00	0,00		b	104 719,00	104 719,00	0,00	0,00
			c	3 749 294,00	3 749 294,00	0,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	c	3 146 876,00	3 146 876,00	0,00	0,00
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	1 987 055,29	1 738 055,29	249 000,00	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	1 987 055,29	1 738 055,29	249 000,00	0,00
			b	77 119,00	77 119,00	0,00		b	77 119,00	77 119,00	0,00	0,00
			c	2 064 174,29	1 815 174,29	249 000,00		c	2 064 174,29	1 815 174,29	249 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a	543 055,29	449 055,29	94 000,00	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a	543 055,29	449 055,29	94 000,00	0,00
			b	42 000,00	42 000,00	0,00		b	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
			c	585 055,29	491 055,29	94 000,00		c	585 055,29	491 055,29	94 000,00	0,00
9	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA		a	543 055,29	449 055,29	94 000,00	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA	a	543 055,29	449 055,29	94 000,00	0,00
			b	42 000,00	42 000,00	0,00		b	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
			c	585 055,29	491 055,29	94 000,00		c	585 055,29	491 055,29	94 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	543 055,29	449 055,29	94 000,00		a	171 055,29	171 055,29	0,00	0,00
			b	42 000,00	42 000,00	0,00		b	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	585 055,29	491 055,29	94 000,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	c	171 055,29	171 055,29	0,00	0,00
		x		x	x	x		a	372 000,00	278 000,00	94 000,00	0,00
								b	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
							Pozostałe wydatki bieżące	c	414 000,00	320 000,00	94 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	a	703 000,00	703 000,00	0,00	Pozostała działalność	a	703 000,00	703 000,00	0,00	0,00
			b	35 119,00	35 119,00	0,00		b	35 119,00	35 119,00	0,00	0,00
			c	738 119,00	738 119,00	0,00		c	738 119,00	738 119,00	0,00	0,00
10	ZADANIE - OCHRONA ŚRODOWISKA		a	703 000,00	703 000,00	0,00	ZADANIE - OCHRONA ŚRODOWISKA	a	703 000,00	703 000,00	0,00	0,00
			b	35 119,00	35 119,00	0,00		b	35 119,00	35 119,00	0,00	0,00
			c	738 119,00	738 119,00	0,00		c	738 119,00	738 119,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	703 000,00	703 000,00	0,00		a	703 000,00	703 000,00	0,00	0,00
			b	35 119,00	35 119,00	0,00		b	35 119,00	35 119,00	0,00	0,00
			c	738 119,00	738 119,00	0,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	c	738 119,00	738 119,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM	a	73 694 893,18	73 445 893,18	249 000,00	OGÓŁEM	a	73 696 122,18	73 445 893,18	249 000,00	1 229,00
			b	210 091,80	210 091,80	0,00		b	210 091,80	210 091,80	0,00	0,00
			c	73 904 984,98	73 655 984,98	249 000,00		c	73 906 213,98	73 655 984,98	249 000,00	1 229,00
							w tym:					
			a	4 897 164,29	4 897 164,29	0,00		a	4 897 164,29	4 897 164,29	0,00	0,00
			b	170 068,00	170 068,00	0,00	wynagrodzenia z pochodnymi	b	170 068,00	170 068,00	0,00	0,00
			c	5 067 232,29	5 067 232,29	0,00		c	5 067 232,29	5 067 232,29	0,00	0,00
			a	31 925 957,89	31 675 728,89	249 000,00	pozostałe wydatki bieżące	a	31 925 957,89	31 675 728,89	249 000,00	1 229,00
			b	40 023,80	40 023,80	0,00		b	40 023,80	40 023,80	0,00	0,00
			c	31 965 981,69	31 715 752,69	249 000,00		c	31 965 981,69	31 715 752,69	249 000,00	1 229,00
			a	36 873 000,00	36 873 000,00	0,00	dotacje celowe bieżące	a	36 873 000,00	36 873 000,00	0,00	0,00
			b	0,00	0,00	0,00		b	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	36 873 000,00	36 873 000,00	0,00		c	36 873 000,00	36 873 000,00	0,00	0,00

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