

UCHWAŁA NR 4/95/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 25 stycznia 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 2022 r. poz. 1634, z późn. zm¹⁾) oraz § 14 pkt 2, 3 lit. a, 4, 5 lit. b i 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, 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, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, dochody budżetu województwa w kwocie **1.790.126.736,40 zł**, z tego:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochody bieżące w kwocie 1.394.375.193,40 zł;”;

2) w § 2 w ust. 1:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **1.885.126.736,40 zł**, z tego:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki bieżące w kwocie 1.038.972.665,40 zł;”;

3) w § 5 w pkt 2:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwy celowe w łącznej wysokości **37.754.121 zł**, z przeznaczeniem na:”;

b) lit. b i c otrzymują brzmienie:

„b) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące w wysokości 960.000 zł,

c) wydatki remontowe jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące w wysokości 994.121 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 **599.818.934 zł**, z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 320.166.527 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 279.652.407 zł;”;

5) w § 8:

a) po ust. 12 dodaje się ust. 12a w brzmieniu:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

„12a. Ustala się dochody z Funduszu Pomocy i wydatki na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 187.390 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).”;

b) ust. 13 otrzymuje brzmienie:

„13. Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu województwa wynikającymi z odrębnych ustaw wymienione w ust. 1-12a określa załącznik nr 11 do uchwały.”;

- 6) w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku nr 3 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku nr 5 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 11) w załączniku nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 12) w załączniku nr 10 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 13) w załączniku nr 11 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 14) w załączniku nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Piotr Calbecki

Wicemarszałek
Województwa

Zbigniew Ostrowski

Wicemarszałek
Województwa

Zbigniew Sosnowski

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji

Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2023 r., przyjętego uchwałą Nr LII/701/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r.

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 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) w toku wykonywania budżetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie wydatków budżetu województwa polegających na przenoszeniu wydatków z rezerw budżetowych, zgodnie z ich planowanym przeznaczeniem oraz na przenoszeniu wydatków bieżących w ramach działu z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Jednocześnie w § 14 uchwały Nr LII/701/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2023 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);
- przeniesień w planie wydatków między działami, wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów, w zakresie zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (pkt 4);
- zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu (pkt 5 lit. b);
- zmian w planie dochodów i wydatków w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej (pkt 6 lit. a).

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

- zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa - art. 257 pkt 1 ustawy;
- 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	1 789 915 508,00	261 228,40	50 000,00	582 276,00	1 790 126 736,40
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 372 000,00	22 802,40	0,00	0,00	15 394 802,40
01095	Pozostała działalność	12 000,00	22 802,40	0,00	0,00	34 802,40
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa łącznie o kwotę 22.802,40 zł w związku z Decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: - Nr WFB.I.3120.3.2.2023 z dnia 16 stycznia 2023 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 5.576,83 zł; - Nr WFB.I.3120.3.3.2023 z dnia 18 stycznia 2023 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 17.225,57 zł; z przeznaczeniem na odszkodowania za szkody w uprawach i plodach rolnych powstałe na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz spowodowane przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną.					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	187 390,00	0,00	0,00	187 390,00
75495	Pozostała działalność	0,00	187 390,00	0,00	0,00	187 390,00
	W związku z porozumieniem Nr 169//FP/2022 z dnia 31 maja 2022 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 określa się dochody z Funduszu Pomocy w kwocie 187.390 zł.					
758	Różne rozliczenia	999 553 737,00	50 000,00	50 000,00	582 276,00	999 553 737,00
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	388 747 149,00	50 000,00	50 000,00	302 500,00	388 747 149,00
	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 na: 1) zadania bieżące w ramach Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną o kwotę 2 500 zł 2) zadania inwestycyjne w ramach Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych o kwotę 300 000 zł					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	2. zmniejszenie dochodów na Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT				o kwotę	302 500 zł
	w tym:					
	1) na zadania bieżące				o kwotę	2 500 zł
	2) na zadania inwestycyjne				o kwotę	300 000 zł
	Dokonyje się przeniesienia planowanych dochodów bieżących pomiędzy dotacjami przeznaczonymi na wydatki województwa (lidera) a dotacjami na wydatki partnerów w ramach Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, na projekt pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II" łącznie w kwocie 50.000 zł, w tym z budżetu środków europejskich w kwocie 45.000 zł oraz z budżetu środków krajowych w kwocie 5.000 zł. Zmiana wynika ze zmian w harmonogramie realizacji projektu.					
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	112 538 426,00	0,00	0,00	279 776,00	112 538 426,00
	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. określenie dochodów na zadania bieżące w ramach:					
	1) Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe				w kwocie	12 751 zł
	2) Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT				w kwocie	15 525 zł
	2. zwiększenie dochodów w ramach Poddziałania 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT:					
	1) na zadania bieżące				o kwotę	213 000 zł
	2) na zadania inwestycyjne				o kwotę	38 500 zł
	3. zmniejszenie dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach:					
	- Poddziałania 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy				o kwotę	12 751 zł
	- Działania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie				o kwotę	15 525 zł
	- Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych				o kwotę	213 000 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne				o kwotę	20 000 zł
	- Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne				o kwotę	18 500 zł
851	Ochrona zdrowia	13 749 000,00	1 036,00	0,00	0,00	13 750 036,00
85157	Staże i specjalizacje medyczne	13 729 000,00	1 036,00	0,00	0,00	13 730 036,00
	Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 1.036 zł w związku ze zwrotem przez podmioty lecznicze środków wraz z odsetkami przekazanych w 2022 r. na finansowanie stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentyistów, który finansowany był z dotacji celowej z budżetu państwa.					

II. Wydatki						
	OGÓLEM	1 884 915 508,00	1 962 720,40	1 751 492,00	2 335 631,00	1 885 126 736,40
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 723 000,00	42 802,40	20 000,00	0,00	22 745 802,40
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 875 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	7 875 000,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 20.000 zł w zadaniu realizowanym na podstawie porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim pn. "Pomoc Techniczna PROW 2014-2020" w Schemacie II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich) w celu zabezpieczenia środków na zakup zestawów komputerowych dla pracowników Sekretariatu Regionalnego KSOW.					
01095	Pozostała działalność	848 000,00	22 802,40	0,00	0,00	870 802,40
	Zwiększa się o kwotę 22.802,40 zł wydatki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Szkody łowieckie" finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: Nr WFB.I.3120.3.2.2023 z dnia 16 stycznia 2023 r. o zwiększeniu planu dotacji o kwotę 5.576,83 zł oraz Nr WFB.I.3120.3.3.2023 z dnia 18 stycznia 2023 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 17.225,57 zł z przeznaczeniem na odszkodowania za szkody w uprawach i płodach rolnych powstałe na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz spowodowane przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną.					
150	Przetwórstwo przemysłowe	14 180 235,00	2 000,00	17 525,00	0,00	14 164 710,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	14 152 006,00	0,00	15 525,00	0,00	14 136 481,00
	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 15.525 zł wydatki bieżące na Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie.					
15095	Pozostała działalność	28 229,00	2 000,00	2 000,00	0,00	28 229,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.000 zł w projekcie Digitourism realizowanym w ramach Programu INTERREG Europa w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zagranicznych podróży służbowych pracowników.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
500	Handel	14 124 640,00	937 022,00	937 022,00	1 480,00	14 124 640,00
50005	<i>Promocja eksportu</i>	<i>14 124 640,00</i>	<i>937 022,00</i>	<i>937 022,00</i>	<i>1 480,00</i>	<i>14 124 640,00</i>
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 938.502 zł w projekcie "Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 1.5.2 w celu zabezpieczenia środków na międzynarodową promocję gospodarczą regionu oraz opracowanie pakietu analiz gospodarczych a także na wypłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę.					
600	Transport i łączność	850 402 541,00	150 429,00	150 429,00	0,00	850 402 541,00
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>561 597 521,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>561 597 521,00</i>
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 150.000 zł w zadaniu własnym pn. "Drogi wojewódzkie - utrzymanie bieżące dróg" realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów sądowych związanych ze złożonymi pozwami dotyczącymi kar za odstąpienie od umów z przyczyn leżących po stronie wykonawców robót drogowych.					
60095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 405 240,00</i>	<i>429,00</i>	<i>429,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 405 240,00</i>
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 429 zł w zadaniu własnym pn. "Rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych (E40 i E70) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" w celu zabezpieczenia środków na opłatę za udostępnienie danych INTRASTAT na rzecz Krajowej Administracji Skarbowej.					
630	Turystyka	1 640 730,00	23 710,00	23 710,00	0,00	1 640 730,00
63095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 640 730,00</i>	<i>23 710,00</i>	<i>23 710,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 640 730,00</i>
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 23.710 zł w zadaniu własnym pn. "Stowarzyszenie Europejska Federacja Dróg Św. Jakuba" w celu zastosowania właściwego paragrafu klasyfikacji budżetowej na opłatę składki członkowskiej w organizacji międzynarodowej.					
750	Administracja publiczna	212 412 909,00	31 622,00	31 622,00	0,00	212 412 909,00
75018	<i>Urzędy marszałkowskie</i>	<i>167 112 065,00</i>	<i>11 622,00</i>	<i>11 622,00</i>	<i>0,00</i>	<i>167 112 065,00</i>
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 11.622 zł w bieżącym utrzymaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.					
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>35 760 326,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 760 326,00</i>
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 20.000 zł w zadaniu własnym pn. "Promocja Województwa" w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenie osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia do redagowania i opracowywania tekstów informacyjno-promocyjnych.					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 000,00	187 390,00	0,00	0,00	392 390,00
75495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>205 000,00</i>	<i>187 390,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>392 390,00</i>
	W związku z porozumieniem Nr 169//FP/2022 z dnia 31 maja 2022 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 określa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy łącznie w kwocie 187.390 zł, w tym: - w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu w kwocie 32.970 zł; - w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 154.420 zł.					
758	Różne rozliczenia	52 900 000,00	0,00	45 879,00	0,00	52 854 121,00
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>52 900 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 879,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52 854 121,00</i>
	Środki z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację plac w kwocie 40.000 zł przeznaczone zostają dla Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Torunia (rozdział 80134). Środki z rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych w kwocie 5.879 zł przeznaczone zostają na zadanie pn. "Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu - remont" (rozdział 80147).					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie	97 127 899,00	381 194,00	102 315,00	16 900,00	97 406 778,00
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	2 883 417,00	63 947,00	63 947,00	600,00	2 883 417,00
	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w kwocie 63.947 zł w części ujętej w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na zakup dla przedszkolaków posiłków w formie cateringu w bieżącym roku szkolnym oraz na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w obsługę księgową; - w kwocie 600 zł w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w celu zabezpieczenia środków na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę. 					
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	20 784 553,00	69 768,00	29 768,00	0,00	20 824 553,00
	<p>Zwiększa się o kwotę 40.000 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby zajęć praktycznych dla zawodów kucharz i cukiernik.</p> <p>Dokonyje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 29.768 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 wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu.</p>					
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	9 148 325,00	5 879,00	0,00	0,00	9 154 204,00
	<p>Określa się wydatki w kwocie 5.879 zł na zadanie własne pn. "Remont" przewidziane do realizacji przez Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy uszkodzeń i uzupełnienia brakujących elementów rynien na dachu budynku jednostki powstałych w wyniku próby kradzieży.</p>					
80195	<i>Pozostała działalność</i>	4 427 689,00	241 600,00	8 600,00	16 300,00	4 660 689,00
	<p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) zwiększenie wydatków na Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT łącznie o kwotę 251.500 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 213.000 zł oraz wydatków inwestycyjnych o kwotę 38.500 zł; 2) zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 18.500 zł na Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne; 3) przeniesienie wydatków inwestycyjnych między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.400 zł w ramach Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe. 					
851	Ochrona zdrowia	98 288 835,00	51 036,00	50 000,00	2 000 000,00	98 289 871,00
85157	<i>Staże i specjalizacje medyczne</i>	13 729 000,00	1 036,00	0,00	0,00	13 730 036,00
	<p>Określa się wydatki w kwocie 1.036 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji - zadania zlecone" z przeznaczeniem na zwrot wraz z odsetkami dotacji do budżetu państwa niewykorzystanych na finansowanie stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów i oddanych przez podmioty lecznicze realizujące zadanie.</p>					
85195	<i>Pozostała działalność</i>	56 273 821,00	50 000,00	50 000,00	2 000 000,00	56 273 821,00
	<p>W projekcie pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane 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 dokonuje się przeniesienia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatków bieżących w kwocie 50.000 zł między podziałkami klasyfikacji budżetowej; - wydatków inwestycyjnych w kwocie 2.000.000 zł pomiędzy dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych sklasyfikowanymi w tym samym paragrafie; <p>w celu zabezpieczenia środków na działania realizowane przez partnerów projektu.</p>					
852	Pomoc społeczna	31 270 283,00	65 525,00	280 500,00	4 500,00	31 055 308,00
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	590 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	590 000,00
	<p>Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.000 zł w zadaniu własnym pn. "Wojewódzki Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2026 - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia". Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń konsultantów udzielających porad psychologicznych i prawnych w ramach Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii Pogotowia dla Osób Doznających Przemocy Domowej.</p>					
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	0,00	15 525,00	0,00	0,00	15 525,00
	<p>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 określa się wydatki bieżące w kwocie 15.525 zł na Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT.</p>					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
85295	Pozostała działalność	22 503 832,00	47 000,00	277 500,00	4 500,00	22 273 332,00
	<p>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:</p> <p>1) zmniejszenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatków bieżących na Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych o kwotę 213.000 zł; - wydatków inwestycyjnych na Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne o kwotę 20.000 zł; <p>2) zwiększenie wydatków bieżących na Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną o kwotę 2.500 zł;</p> <p>3) przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.000 zł w ramach Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną.</p> <p>Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 47.000 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 realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów przeprowadzenia ewaluacji "Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej do roku 2020".</p>					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 569 174,00	52 813,00	52 813,00	12 751,00	23 569 174,00
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	17 333 970,00	11 493,00	11 493,00	0,00	17 333 970,00
	<p>Dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w kwocie 9.000 zł w bieżącym utrzymaniu jednostki w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zatrudnienia na umowę zlecenie pełnomocnika ds. niejawnych; - w kwocie 2.093 zł w podzadaniu Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 <i>Koszty instytucji</i> w celu zabezpieczenia środków na zapłatę składki na ubezpieczenie mienia; - w kwocie 400 zł w podzadaniu Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 <i>Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne</i> w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z czynnościami komorniczymi. 					
85395	Pozostała działalność	3 819 454,00	41 320,00	41 320,00	12 751,00	3 819 454,00
	<p>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 zmiany w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu polegającej na zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 12.751 zł na Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy przy jednoczesnym określeniu wydatków na Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe.</p> <p>Dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 41.320 zł w zadaniu własnym pn. "Pomoc obywatelom Ukrainy" ujętym w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, tj. tłumacza języka ukraińskiego i koordynatorów budynków przy ul. Skłodowskiej-Curie 27-29 oraz wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację zadania.</p>					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 539 948,00	167,00	167,00	0,00	44 539 948,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	31 635 625,00	167,00	167,00	0,00	31 635 625,00
	<p>Dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 167 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na zapłatę składki na ubezpieczenie mienia.</p>					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 265 368,00	0,00	2 500,00	300 000,00	9 262 868,00
90095	Pozostała działalność	7 151 783,00	0,00	2 500,00	300 000,00	7 149 283,00
	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 300.000 zł na Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych; - zmniejszenie wydatków na Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT łącznie o kwotę 302.500 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 2.500 zł oraz wydatków inwestycyjnych o kwotę 300.000 zł. 					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 898 430,00	37 010,00	37 010,00	0,00	13 898 430,00
92502	Parki krajobrazowe	13 898 430,00	37 010,00	37 010,00	0,00	13 898 430,00
	<p>Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w kwocie 10 zł w bieżącym utrzymaniu w celu zabezpieczenia środków na zapłatę podatku leśnego; - w kwocie 37.000 zł w projekcie pn. "Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000" realizowanym w ramach RPO WK-P, Działania 4.5. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na koordynację projektu. 					

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

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 789 915 508,00	211 228,40			1 790 126 736,40
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	1 394 163 965,00	211 228,40			1 394 375 193,40
3.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	1 884 915 508,00	211 228,40			1 885 126 736,40
4.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	1 038 761 437,00	211 228,40			1 038 972 665,40
5.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	37 800 000,00		45 879,00		37 754 121,00
6.	§ 5 pkt 2 lit. b dotyczący rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac	1 000 000,00		40 000,00		960 000,00
7.	§ 5 pkt 2 lit. c dotyczący rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych	1 000 000,00		5 879,00		994 121,00
8.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	599 768 934,00	50 000,00			599 818 934,00
9.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	318 070 402,00	2 096 125,00			320 166 527,00
10.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	281 698 532,00		2 046 125,00		279 652 407,00
11.	§ 8 ust. 12a dotyczący dochodów z Funduszu Pomocy oraz wydatków na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	187 390,00			187 390,00

II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

- Załącznik nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2023 rok";
- Załącznik nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2023 rok";
- Załącznik nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2023 rok";
- Załącznik nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2023 rok";
- Załącznik nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2023 rok";
- Załącznik nr 6 "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2023 rok";
- Załącznik nr 10 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2023 rok";
- Załącznik nr 11 "Dochody i wydatki na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu . Plan na 2023 rok";
- 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:

- zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 211.228,40 zł, tj. do kwoty 1.790.126.736,40 zł;
- zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 211.228,40 zł, tj. do kwoty 1.885.126.736,40 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, wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział	Nazwa	*	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:										
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadań pozostałych				
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	DOCHODY BIEŻĄCE	a	1 394 163 965,00	1 131 735 256,00	21 605 970,00	89 298 680,00	67 244 500,00	19 288 167,00	567 209,00	0,00	460 804,00	710,00	58 534 000,00	5 278 669,00	150 000,00	0,00
		b	211 228,40	0,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 802,40	0,00	187 390,00	0,00
		c	1 394 375 193,40	1 131 735 256,00	21 607 006,00	89 298 680,00	67 244 500,00	19 288 167,00	567 209,00	0,00	460 804,00	710,00	58 556 802,40	5 278 669,00	337 390,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	15 357 000,00	0,00	7 512 000,00	0,00	4 991 000,00	2 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	22 802,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 802,40	0,00	0,00	0,00
		c	15 379 802,40	0,00	7 512 000,00	0,00	4 991 000,00	2 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 802,40	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	187 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 390,00	0,00
		c	187 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 390,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	a	13 749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 749 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 036,00	0,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	13 750 036,00	0,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 749 000,00	0,00	0,00	0,00
ogółem :	a	1 789 915 508,00	1 131 735 256,00	21 860 470,00	400 076 444,00	77 454 500,00	48 792 808,00	7 575 359,00	0,00	460 804,00	38 210,00	58 534 000,00	29 365 436,00	14 022 221,00	0,00	
	b	211 228,40	0,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 802,40	0,00	187 390,00	0,00	
	c	1 790 126 736,40	1 131 735 256,00	21 861 506,00	400 076 444,00	77 454 500,00	48 792 808,00	7 575 359,00	0,00	460 804,00	38 210,00	58 556 802,40	29 365 436,00	14 209 611,00	0,00	

*

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

W załączniku nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2023 rok" do uchwały Nr LII/701/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2023, 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	1 789 915 508,00	261 228,40	50 000,00	1 790 126 736,40
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 372 000,00	22 802,40	0,00	15 394 802,40
01095		Pozostała działalność	12 000,00	22 802,40	0,00	34 802,40
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	22 802,40	0,00	22 802,40
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	187 390,00	0,00	187 390,00
75495		Pozostała działalność	0,00	187 390,00	0,00	187 390,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	187 390,00	0,00	187 390,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	999 553 737,00	50 000,00	50 000,00	999 553 737,00
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	388 747 149,00	50 000,00	50 000,00	388 747 149,00
	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	2 672 127,00	45 000,00	0,00	2 717 127,00
	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	112 903,00	5 000,00	0,00	117 903,00
	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	43 328 133,00	0,00	45 000,00	43 283 133,00
	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	3 626 747,00	0,00	5 000,00	3 621 747,00
851		OCHRONA ZDROWIA	13 749 000,00	1 036,00	0,00	13 750 036,00
85157		Staża i specjalizacje medyczne	13 729 000,00	1 036,00	0,00	13 730 036,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	0,00	5,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 031,00	0,00	1 031,00

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, wprowadza się następujące zmiany:

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	1 884 915 508,00	1 038 761 437,00	381 578 409,00	197 307 975,00	184 270 434,00	375 433 330,00	3 461 619,00	190 387 433,00	87 900 646,00	846 154 071,00	788 801 699,00	395 586 613,00	57 352 372,00
		b	211 228,40	211 228,40	210 197,40	110 320,00	99 877,40	1 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 885 126 736,40	1 038 972 665,40	381 788 606,40	197 418 295,00	184 370 311,40	375 434 361,00	3 461 619,00	190 387 433,00	87 900 646,00	846 154 071,00	788 801 699,00	395 586 613,00	57 352 372,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	22 723 000,00	10 579 052,00	1 141 552,00	305 052,00	836 500,00	1 592 500,00	0,00	7 845 000,00	0,00	12 143 948,00	12 143 948,00	15 000,00	0,00
		b	22 802,40	22 802,40	22 802,40	0,00	22 802,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	22 745 802,40	10 601 854,40	1 164 354,40	305 052,00	859 302,40	1 592 500,00	0,00	7 845 000,00	0,00	12 143 948,00	12 143 948,00	15 000,00	0,00
01095	Pozostała działalność	a	848 000,00	848 000,00	768 000,00	0,00	768 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	22 802,40	22 802,40	22 802,40	0,00	22 802,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	870 802,40	870 802,40	790 802,40	0,00	790 802,40	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	14 180 235,00	14 180 235,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	14 160 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-15 525,00	-15 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	14 164 710,00	14 164 710,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	14 144 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	14 152 006,00	14 152 006,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	14 132 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-15 525,00	-15 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	14 136 481,00	14 136 481,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	14 116 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	212 412 909,00	197 904 242,00	98 678 852,00	65 154 816,00	33 524 036,00	140 000,00	2 095 300,00	96 990 090,00	0,00	14 508 667,00	14 508 667,00	5 394 535,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	212 412 909,00	197 904 242,00	98 678 852,00	65 174 816,00	33 504 036,00	140 000,00	2 095 300,00	96 990 090,00	0,00	14 508 667,00	14 508 667,00	5 394 535,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	35 760 326,00	35 760 326,00	6 700 000,00	250 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	29 060 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	35 760 326,00	35 760 326,00	6 700 000,00	270 000,00	6 430 000,00	0,00	0,00	29 060 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	a	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	187 390,00	187 390,00	187 390,00	0,00	187 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	392 390,00	392 390,00	392 390,00	0,00	392 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	a	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	187 390,00	187 390,00	187 390,00	0,00	187 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	392 390,00	392 390,00	392 390,00	0,00	392 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	52 900 000,00	40 900 000,00	40 900 000,00	0,00	40 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
		b	-45 879,00	-45 879,00	-45 879,00	0,00	-45 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	52 854 121,00	40 854 121,00	40 854 121,00	0,00	40 854 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	52 900 000,00	40 900 000,00	40 900 000,00	0,00	40 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
		b	-45 879,00	-45 879,00	-45 879,00	0,00	-45 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	52 854 121,00	40 854 121,00	40 854 121,00	0,00	40 854 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	97 127 899,00	90 868 130,00	84 227 273,00	74 117 027,00	10 110 246,00	0,00	183 036,00	6 457 821,00	0,00	6 259 769,00	6 259 769,00	2 323 558,00	0,00
		b	278 879,00	258 879,00	45 879,00	0,00	45 879,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		c	97 406 778,00	91 127 009,00	84 273 152,00	74 117 027,00	10 156 125,00	0,00	183 036,00	6 670 821,00	0,00	6 279 769,00	6 279 769,00	2 343 558,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	20 784 553,00	20 784 553,00	19 820 855,00	18 272 013,00	1 548 842,00	0,00	12 400,00	951 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	20 824 553,00	20 824 553,00	19 860 855,00	18 272 013,00	1 588 842,00	0,00	12 400,00	951 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80147	Biblioteki pedagogiczne	a	9 148 325,00	9 136 325,00	9 129 585,00	7 541 443,00	1 588 142,00	0,00	6 740,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		b	5 879,00	5 879,00	5 879,00	0,00	5 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	9 154 204,00	9 142 204,00	9 135 464,00	7 541 443,00	1 594 021,00	0,00	6 740,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	a	4 427 689,00	4 337 689,00	1 249 746,00	164 923,00	1 084 823,00	0,00	100 000,00	2 987 943,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
		b	233 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		c	4 660 689,00	4 550 689,00	1 249 746,00	164 923,00	1 084 823,00	0,00	100 000,00	3 200 943,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	a	98 288 835,00	25 753 644,00	21 405 088,00	18 000,00	21 387 088,00	1 810 000,00	0,00	2 538 556,00	0,00	72 535 191,00	28 535 191,00	21 153 198,00	44 000 000,00
		b	1 036,00	1 036,00	5,00	0,00	5,00	1 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	98 289 871,00	25 754 680,00	21 405 093,00	18 000,00	21 387 093,00	1 811 031,00	0,00	2 538 556,00	0,00	72 535 191,00	28 535 191,00	21 153 198,00	44 000 000,00
85157	Staże i specjalizacje medyczne	a	13 729 000,00	13 729 000,00	13 729 000,00	0,00	13 729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 036,00	1 036,00	5,00	0,00	5,00	1 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	13 730 036,00	13 730 036,00	13 729 005,00	0,00	13 729 005,00	1 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
852	POMOC SPOŁECZNA	a	31 270 283,00	29 529 473,00	7 395 821,00	3 503 141,00	3 892 680,00	870 000,00	50 820,00	21 212 832,00	0,00	1 740 810,00	1 740 810,00	1 481 000,00	0,00
		b	-214 975,00	-194 975,00	0,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	-194 975,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00
		c	31 055 308,00	29 334 498,00	7 395 821,00	3 506 141,00	3 889 680,00	870 000,00	50 820,00	21 017 857,00	0,00	1 720 810,00	1 720 810,00	1 461 000,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	a	590 000,00	590 000,00	520 000,00	237 600,00	282 400,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	3 000,00	-3 000,00	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	240 600,00	279 400,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	15 525,00	15 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	15 525,00	15 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	a	22 503 832,00	21 022 832,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	45 000,00	20 952 832,00	0,00	1 481 000,00	1 481 000,00	1 481 000,00	0,00
		b	-230 500,00	-210 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 500,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00
		c	22 273 332,00	20 812 332,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	45 000,00	20 742 332,00	0,00	1 461 000,00	1 461 000,00	1 461 000,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	23 569 174,00	23 478 174,00	16 105 422,00	11 466 078,00	4 639 344,00	544 000,00	12 900,00	6 815 852,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	50 320,00	-50 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	23 569 174,00	23 478 174,00	16 105 422,00	11 516 398,00	4 589 024,00	544 000,00	12 900,00	6 815 852,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	17 333 970,00	17 242 970,00	11 753 900,00	9 796 328,00	1 957 572,00	0,00	9 900,00	5 479 170,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	17 333 970,00	17 242 970,00	11 753 900,00	9 805 328,00	1 948 572,00	0,00	9 900,00	5 479 170,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	a	3 819 454,00	3 819 454,00	2 382 772,00	64 000,00	2 318 772,00	100 000,00	0,00	1 336 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	41 320,00	-41 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 819 454,00	3 819 454,00	2 382 772,00	105 320,00	2 277 452,00	100 000,00	0,00	1 336 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	9 265 368,00	3 454 847,00	3 042 090,00	1 932 425,00	1 109 665,00	0,00	0,00	412 757,00	0,00	5 810 521,00	4 310 521,00	4 310 521,00	1 500 000,00
		b	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	9 262 868,00	3 452 347,00	3 042 090,00	1 932 425,00	1 109 665,00	0,00	0,00	410 257,00	0,00	5 810 521,00	4 310 521,00	4 310 521,00	1 500 000,00
90095	Pozostała działalność	a	7 151 783,00	2 009 775,00	1 634 075,00	971 175,00	662 900,00	0,00	0,00	375 700,00	0,00	5 142 008,00	3 642 008,00	3 642 008,00	1 500 000,00
		b	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	7 149 283,00	2 007 275,00	1 634 075,00	971 175,00	662 900,00	0,00	0,00	373 200,00	0,00	5 142 008,00	3 642 008,00	3 642 008,00	1 500 000,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	13 898 430,00	7 709 473,00	6 787 047,00	4 934 732,00	1 852 315,00	0,00	125 648,00	796 778,00	0,00	6 188 957,00	6 188 957,00	2 251 014,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	13 898 430,00	7 709 473,00	6 787 047,00	4 971 732,00	1 815 315,00	0,00	125 648,00	796 778,00	0,00	6 188 957,00	6 188 957,00	2 251 014,00	0,00
92502	Parki krajobrazowe	a	13 898 430,00	7 709 473,00	6 787 047,00	4 934 732,00	1 852 315,00	0,00	125 648,00	796 778,00	0,00	6 188 957,00	6 188 957,00	2 251 014,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	13 898 430,00	7 709 473,00	6 787 047,00	4 971 732,00	1 815 315,00	0,00	125 648,00	796 778,00	0,00	6 188 957,00	6 188 957,00	2 251 014,00	0,00
	OGÓŁEM	a	1 884 915 508,00	1 038 761 437,00	381 578 409,00	197 307 975,00	184 270 434,00	375 433 330,00	3 461 619,00	190 387 433,00	87 900 646,00	846 154 071,00	788 801 699,00	395 586 613,00	57 352 372,00
		b	211 228,40	211 228,40	210 197,40	110 320,00	99 877,40	1 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 885 126 736,40	1 038 972 665,40	381 788 606,40	197 418 295,00	184 370 311,40	375 434 361,00	3 461 619,00	190 387 433,00	87 900 646,00	846 154 071,00	788 801 699,00	395 586 613,00	57 352 372,00

*
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 LIII/701/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2023, 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	1 884 915 508,00	1 962 720,40	1 751 492,00	1 885 126 736,40
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 723 000,00	42 802,40	20 000,00	22 745 802,40
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 875 000,00	20 000,00	20 000,00	7 875 000,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	102 444,00	12 726,00	0,00	115 170,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	58 556,00	7 274,00	0,00	65 830,00
	4308	Zakup usług pozostałych	593 439,00	0,00	12 726,00	580 713,00
	4309	Zakup usług pozostałych	340 731,00	0,00	7 274,00	333 457,00
01095		Pozostała działalność	848 000,00	22 802,40	0,00	870 802,40
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	22 802,40	0,00	22 802,40
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	14 180 235,00	2 000,00	17 525,00	14 164 710,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	14 152 006,00	0,00	15 525,00	14 136 481,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 074 920,00	0,00	15 525,00	2 059 395,00
15095		Pozostała działalność	28 229,00	2 000,00	2 000,00	28 229,00
	4308	Zakup usług pozostałych	2 023,00	0,00	1 700,00	323,00
	4309	Zakup usług pozostałych	356,00	0,00	300,00	56,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	7 565,00	1 615,00	0,00	9 180,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 335,00	285,00	0,00	1 620,00
	4438	Różne opłaty i składki	85,00	85,00	0,00	170,00
	4439	Różne opłaty i składki	15,00	15,00	0,00	30,00
500		HANDEL	14 124 640,00	937 022,00	937 022,00	14 124 640,00
50005		Promocja eksportu	14 124 640,00	937 022,00	937 022,00	14 124 640,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 684,00	0,00	640 800,00	205 884,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 076,00	0,00	71 200,00	22 876,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 485,00	0,00	106 296,00	51 189,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 498,00	0,00	11 810,00	5 688,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 731,00	0,00	7 124,00	7 607,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 637,00	0,00	792,00	845,00
	4307	Zakup usług pozostałych	9 587 198,00	517 115,00	0,00	10 104 313,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 065 244,00	57 457,00	0,00	1 122 701,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	720 000,00	324 000,00	0,00	1 044 000,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	36 000,00	0,00	116 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000,00	0,00	89 100,00	900,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	9 900,00	100,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 980,00	2 205,00	0,00	4 185,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00	245,00	0,00	465,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	850 402 541,00	150 429,00	150 429,00	850 402 541,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	561 597 521,00	150 000,00	150 000,00	561 597 521,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200 000,00	0,00	150 000,00	5 050 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
60095		Pozostała działalność	1 405 240,00	429,00	429,00	1 405 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 107 170,00	0,00	429,00	1 106 741,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	429,00	0,00	429,00
630		TURYSTYKA	1 640 730,00	23 710,00	23 710,00	1 640 730,00
63095		Pozostała działalność	1 640 730,00	23 710,00	23 710,00	1 640 730,00
	4430	Różne opłaty i składki	523 710,00	0,00	23 710,00	500 000,00
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	0,00	23 710,00	0,00	23 710,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	212 412 909,00	31 622,00	31 622,00	212 412 909,00
75018		Urzędy marszałkowskie	167 112 065,00	11 622,00	11 622,00	167 112 065,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 246 841,00	0,00	11 622,00	6 235 219,00
	4480	Podatek od nieruchomości	109 000,00	11 622,00	0,00	120 622,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 760 326,00	20 000,00	20 000,00	35 760 326,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	20 000,00	0,00	270 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 160 000,00	0,00	20 000,00	6 140 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	205 000,00	187 390,00	0,00	392 390,00
75495		Pozostała działalność	205 000,00	187 390,00	0,00	392 390,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	187 390,00	0,00	187 390,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	52 900 000,00	0,00	45 879,00	52 854 121,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	52 900 000,00	0,00	45 879,00	52 854 121,00
	4810	Rezerwy	40 900 000,00	0,00	45 879,00	40 854 121,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	97 127 899,00	381 194,00	102 315,00	97 406 778,00
80105		Przedszkola specjalne	2 883 417,00	63 947,00	63 947,00	2 883 417,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 742,00	7 350,00	0,00	201 092,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 190,00	1 297,00	0,00	35 487,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 562,00	5 168,00	0,00	264 730,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 805,00	912,00	0,00	46 717,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 402,00	0,00	5 168,00	37 234,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 483,00	0,00	912,00	6 571,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 060,00	0,00	7 860,00	27 200,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 187,00	0,00	1 387,00	4 800,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 731,00	0,00	41 327,00	18 404,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 540,00	0,00	7 293,00	3 247,00
	4307	Zakup usług pozostałych	125 295,00	41 327,00	0,00	166 622,00
	4309	Zakup usług pozostałych	22 111,00	7 293,00	0,00	29 404,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 001,00	510,00	0,00	20 511,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 529,00	90,00	0,00	3 619,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	20 784 553,00	69 768,00	29 768,00	20 824 553,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 206,00	25 303,00	0,00	101 509,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 402,00	4 465,00	0,00	13 867,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 939,00	0,00	25 303,00	19 636,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 930,00	0,00	4 465,00	3 465,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	40 000,00	0,00	70 000,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	9 148 325,00	5 879,00	0,00	9 154 204,00
	4270	Zakup usług remontowych	97 193,00	5 879,00	0,00	103 072,00
80195		Pozostała działalność	4 427 689,00	241 600,00	8 600,00	4 660 689,00
	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	1 734 370,00	213 000,00	0,00	1 947 370,00
	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	20 000,00	0,00	8 600,00	11 400,00
	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	70 000,00	28 600,00	0,00	98 600,00
851		OCHRONA ZDROWIA	98 288 835,00	51 036,00	50 000,00	98 289 871,00
85157		Staże i specjalizacje medyczne	13 729 000,00	1 036,00	0,00	13 730 036,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 031,00	0,00	1 031,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5,00	0,00	5,00
85195		Pozostała działalność	56 273 821,00	50 000,00	50 000,00	56 273 821,00
	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	116 123,00	45 000,00	0,00	161 123,00

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	122 903,00	5 000,00	0,00	127 903,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 477,00	0,00	18 000,00	20 477,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 275,00	0,00	2 000,00	2 275,00
	4307	Zakup usług pozostałych	661 603,00	0,00	27 000,00	634 603,00
	4309	Zakup usług pozostałych	113 306,00	0,00	3 000,00	110 306,00
852		POMOC SPOŁECZNA	31 270 283,00	65 525,00	280 500,00	31 055 308,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	590 000,00	3 000,00	3 000,00	590 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	272 900,00	0,00	3 000,00	269 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	15 525,00	0,00	15 525,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 525,00	0,00	15 525,00
85295		Pozostała działalność	22 503 832,00	47 000,00	277 500,00	22 273 332,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 181 381,00	0,00	2 000,00	2 179 381,00
	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	2 472 069,00	0,00	208 500,00	2 263 569,00
	4307	Zakup usług pozostałych	7 926 344,00	0,00	39 950,00	7 886 394,00
	4309	Zakup usług pozostałych	303 627,00	0,00	7 050,00	296 577,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	850,00	39 950,00	0,00	40 800,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	7 050,00	0,00	7 200,00
	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	981 000,00	0,00	20 000,00	961 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 569 174,00	52 813,00	52 813,00	23 569 174,00
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	17 333 970,00	11 493,00	11 493,00	17 333 970,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	9 000,00	0,00	14 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	0,00	5 000,00	85 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych	321 147,00	0,00	337,00	320 810,00
	4309	Zakup usług pozostałych	59 035,00	0,00	63,00	58 972,00
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	111 484,00	0,00	1 779,00	109 705,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 216,00	0,00	314,00	19 902,00
	4438	Różne opłaty i składki	5 229,00	1 779,00	0,00	7 008,00
	4439	Różne opłaty i składki	971,00	314,00	0,00	1 285,00
	4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	0,00	4 000,00	31 000,00
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	425,00	337,00	0,00	762,00
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75,00	63,00	0,00	138,00
85395		Pozostała działalność	3 819 454,00	41 320,00	41 320,00	3 819 454,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 520,00	0,00	41 320,00	15 200,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 228,00	10 000,00	0,00	56 228,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	24 320,00	0,00	32 320,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 772,00	7 000,00	0,00	16 772,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44 539 948,00	167,00	167,00	44 539 948,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	31 635 625,00	167,00	167,00	31 635 625,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	167,00	0,00	53 167,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	0,00	167,00	133,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 265 368,00	0,00	2 500,00	9 262 868,00
90095		Pozostała działalność	7 151 783,00	0,00	2 500,00	7 149 283,00
	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	44 300,00	0,00	2 500,00	41 800,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	13 898 430,00	37 010,00	37 010,00	13 898 430,00
92502		Parki krajobrazowe	13 898 430,00	37 010,00	37 010,00	13 898 430,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 656,00	37 000,00	0,00	131 656,00
	4300	Zakup usług pozostałych	802 551,00	0,00	37 000,00	765 551,00
	4480	Podatek od nieruchomości	31 779,00	0,00	10,00	31 769,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	10,00	0,00	3 310,00

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, wprowadza się następujące zmiany:

w złotych					
Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1		Dochody	1 789 915 508,00	211 228,40	1 790 126 736,40
1.1		dochody bieżące	1 394 163 965,00	211 228,40	1 394 375 193,40
1.2		dochody majątkowe	395 751 543,00	0,00	395 751 543,00
2		Przychody	108 500 000,00	0,00	108 500 000,00
2.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2.1.1	905	wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
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	0,00	0,00	0,00
2.2.	952	Kredyt krajowy	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
2.2.1		Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00
2.2.2		Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	66 500 000,00	0,00	66 500 000,00
2.3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	23 500 000,00	0,00	23 500 000,00
2.3.1		Wolne środki na spłatę zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00
2.3.2		Wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	23 500 000,00	0,00	23 500 000,00
3		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	1 898 415 508,00	211 228,40	1 898 626 736,40
4		Wydatki	1 884 915 508,00	211 228,40	1 885 126 736,40
4.1		wydatki bieżące, w tym:	1 038 761 437,00	211 228,40	1 038 972 665,40
4.1.1		wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)	950 860 791,00	211 228,40	951 072 019,40
4.1.2		wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	87 900 646,00	0,00	87 900 646,00
4.2		wydatki majątkowe	846 154 071,00	0,00	846 154 071,00
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)	1 898 415 508,00	211 228,40	1 898 626 736,40
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0,00	0,00	0,00
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-95 000 000,00	0,00	-95 000 000,00
9		Pokrycie deficytu budżetowego	95 000 000,00	0,00	95 000 000,00
9.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
9.1.1		wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
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	0,00	0,00	0,00
9.2		Kredyty bankowe	66 500 000,00	0,00	66 500 000,00
9.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	23 500 000,00	0,00	23 500 000,00
Informacje dodatkowe					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	1 394 163 965,00	211 228,40	1 394 375 193,40
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	1 038 761 437,00	211 228,40	1 038 972 665,40
		Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)	355 402 528,00	0,00	355 402 528,00
		Dochody ogółem	1 789 915 508,00	211 228,40	1 790 126 736,40
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	950 860 791,00	211 228,40	951 072 019,40
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki+niewykorzystane środki	28 500 000,00	0,00	28 500 000,00
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	867 554 717,00	0,00	867 554 717,00
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)			
		oraz gwarancje i poręczenia	101 400 646,00	0,00	101 400 646,00
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	766 154 071,00	0,00	766 154 071,00
		- wydatki majątkowe	846 154 071,00	0,00	846 154 071,00
		Wynik	-80 000 000,00	0,00	-80 000 000,00
		+ kredyty zaciągnięte	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
		Wynik finansowy budżetu	0,00	0,00	0,00

W załączniku nr 6 pn. "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2023 rok" do uchwały Nr LII/701/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Działalność Rozdziel	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2022 r.	*	Wydatki 2023																
							UE	UE			Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy											
							BP	BP				Ogółem	Budżet państwa			Budżet Województwa		Inne									
							Środki własne	Środki własne					Ogółem	Bieżące		Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne					
Inne	Inne	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22												
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																											
1	6.1.2	053, 054, 055, 101	Investycje w infrastrukturę społeczną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	X	X	a	1 290 500	0	0	0	1 290 500	1 290 500	10 500	1 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	b	2 500	0	0	0	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	c	1 293 000	0	0	0	1 293 000	1 293 000	13 000	1 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	6.2	034, 054, 055, 101	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	X	X	a	123 500	0	0	0	123 500	123 500	20 000	103 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	b	300 000	0	0	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	c	423 500	0	0	0	423 500	423 500	20 000	403 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	6.4.1	034, 054, 055, 101	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	X	X	a	1 939 900	0	0	0	1 939 900	1 939 900	19 900	1 920 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	b	-302 500	0	0	0	-302 500	-302 500	-2 500	-300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	c	1 637 400	0	0	0	1 637 400	1 637 400	17 400	1 620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	8.2.2	102	Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy	WUP w Toruniu	853 85395	X	X	X	a	24 210	0	0	0	24 210	24 210	24 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	b	-12 751	0	0	0	-12 751	-12 751	-12 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	c	11 459	0	0	0	11 459	11 459	11 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	8.3	104	Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	X	X	X	a	40 000	0	0	0	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	b	-15 525	0	0	0	-15 525	-15 525	-15 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	c	24 475	0	0	0	24 475	24 475	24 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	8.5.2	106	Wsparcie outplacementowe	WUP w Toruniu	853 85395	X	X	X	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	b	12 751	0	0	0	12 751	12 751	12 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	c	12 751	0	0	0	12 751	12 751	12 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	9.1.2	112	Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85228	X	X	X	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	b	15 525	0	0	0	15 525	15 525	15 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	c	15 525	0	0	0	15 525	15 525	15 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	9.2.1	109	Aktywne włączenie społeczne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	X	X	a	675 000	0	0	0	675 000	675 000	655 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	b	-20 000	0	0	0	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	c	655 000	0	0	0	655 000	655 000	655 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	9.3.2	112	Rozwój usług społecznych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	X	X	a	2 737 050	0	0	0	2 737 050	2 737 050	2 707 050	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	b	-213 000	0	0	0	-213 000	-213 000	-213 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	c	2 524 050	0	0	0	2 524 050	2 524 050	2 494 050	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	10.1.3	118	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	X	X	a	120 000	0	0	0	120 000	120 000	110 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	b	251 500	0	0	0	251 500	251 500	213 000	38 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	c	371 500	0	0	0	371 500	371 500	323 000	48 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	10.2.2	115	Kształcenie ogólne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	X	X	a	1 060 000	0	0	0	1 060 000	1 060 000	1 035 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	b	-18 500	0	0	0	-18 500	-18 500	0	-18 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	c	1 041 500	0	0	0	1 041 500	1 041 500	1 035 000	6 500	0	0	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	UE	BP	BP		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy								
							Środki własne	Środki własne	Ogółem	Bieżące			Inwestycyjne	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne					
							Inne	Inne						Ogółem	Bieżące		Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22		
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							X	X	a	16 632 985	0	0	0	16 632 985	16 632 985	8 391 260	8 241 725	0	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							X	X	c	16 632 985	0	0	0	16 632 985	16 632 985	8 391 260	8 241 725	0	0	0	0	0	0	0	0
							X	X																	
Ogółem							1 724 714 329	1 152 592 512	a	588 754 802	458 366 575	137 773 686	320 592 889	130 388 227	42 919 000	14 204 650	28 714 350	79 061 377	12 660 656	66 400 721	8 407 850	567 919	7 839 931		
							1 449 195 027	990 828 452	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							55 620 693	29 334 678	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							189 918 199	110 856 822	c	588 754 802	458 366 575	137 773 686	320 592 889	130 388 227	42 919 000	14 204 650	28 714 350	79 061 377	12 660 656	66 400 721	8 407 850	567 919	7 839 931		
							29 980 410	21 572 560	c																

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie					inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
OGÓŁEM				a	599 768 934	318 070 402	173 267 672	144 802 730	281 698 532	12 536 113	269 162 419
				b	50 000	2 096 125	2 028 600	67 525	-2 046 125	-2 028 600	-17 525
				c	599 818 934	320 166 527	175 296 272	144 870 255	279 652 407	10 507 513	269 144 894
III DOTACJE CELOWE				a	288 903 378	201 768 846	173 267 672	28 501 174	87 134 532	12 536 113	74 598 419
				b	50 000	2 096 125	2 028 600	67 525	-2 046 125	-2 028 600	-17 525
				c	288 953 378	203 864 971	175 296 272	28 568 699	85 088 407	10 507 513	74 580 894
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i>				a	<i>89 407 180</i>	<i>55 208 448</i>	<i>43 794 687</i>	<i>11 413 761</i>	<i>34 198 732</i>	<i>11 525 113</i>	<i>22 673 619</i>
				b	<i>50 000</i>	<i>2 096 125</i>	<i>2 028 600</i>	<i>67 525</i>	<i>-2 046 125</i>	<i>-2 028 600</i>	<i>-17 525</i>
				c	<i>89 457 180</i>	<i>57 304 573</i>	<i>45 823 287</i>	<i>11 481 286</i>	<i>32 152 607</i>	<i>9 496 513</i>	<i>22 656 094</i>
150	15013	8.3	Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	a	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
				b	-15 525	0	0	0	-15 525	0	-15 525
				c	24 475	0	0	0	24 475	0	24 475
801	80195	10.1.3	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	a	120 000	120 000	10 000	110 000	0	0	0
				b	251 500	251 500	38 500	213 000	0	0	0
				c	371 500	371 500	48 500	323 000	0	0	0
		10.2.2	Kształcenie ogólne	a	1 060 000	845 000	5 000	840 000	215 000	20 000	195 000
				b	-18 500	-3 500	-3 500	0	-15 000	-15 000	0
				c	1 041 500	841 500	1 500	840 000	200 000	5 000	195 000
		10.2.3	Kształcenie zawodowe	a	820 000	720 000	10 000	710 000	100 000	0	100 000
				b	0	-6 400	-6 400	0	6 400	6 400	0
				c	820 000	713 600	3 600	710 000	106 400	6 400	100 000
851	85195	6.1.1	Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II	a	9 714 691	957 780	828 754	129 026	8 756 911	8 756 911	0
				b	50 000	2 050 000	2 000 000	50 000	-2 000 000	-2 000 000	0
				c	9 764 691	3 007 780	2 828 754	179 026	6 756 911	6 756 911	0
852	85228	9.1.2	Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	15 525	15 525	0	15 525	0	0	0
				c	15 525	15 525	0	15 525	0	0	0
	85295	6.1.2	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	a	1 290 500	500 500	500 000	500	790 000	780 000	10 000
				b	2 500	4 500	0	4 500	-2 000	0	-2 000
				c	1 293 000	505 000	500 000	5 000	788 000	780 000	8 000

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	
		9.2.1	Aktywne włączenie społeczne	a	675 000	105 000	0	105 000	570 000	20 000	550 000
				b	-20 000	0	0	0	-20 000	-20 000	0
				c	655 000	105 000	0	105 000	550 000	0	550 000
		9.3.2	Rozwój usług społecznych	a	2 737 050	2 107 050	0	2 107 050	630 000	30 000	600 000
				b	-213 000	-213 000	0	-213 000	0	0	0
				c	2 524 050	1 894 050	0	1 894 050	630 000	30 000	600 000
853	85395	8.2.2	Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy	a	24 210	0	0	0	24 210	0	24 210
				b	-12 751	0	0	0	-12 751	0	-12 751
				c	11 459	0	0	0	11 459	0	11 459
		8.5.2	Wsparcie outplacementowe	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	12 751	0	0	0	12 751	0	12 751
				c	12 751	0	0	0	12 751	0	12 751
900	90095	6.2	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	a	123 500	120 500	100 500	20 000	3 000	3 000	0
				b	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0
				c	423 500	420 500	400 500	20 000	3 000	3 000	0
		6.4.1	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	a	1 939 900	1 819 700	1 800 000	19 700	120 200	120 000	200
				b	-302 500	-302 500	-300 000	-2 500	0	0	0
				c	1 637 400	1 517 200	1 500 000	17 200	120 200	120 000	200
OGÓŁEM				a	599 768 934	318 070 402	173 267 672	144 802 730	281 698 532	12 536 113	269 162 419
				b	50 000	2 096 125	2 028 600	67 525	-2 046 125	-2 028 600	-17 525
				c	599 818 934	320 166 527	175 296 272	144 870 255	279 652 407	10 507 513	269 144 894

Objaśnienia:

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

Załącznik nr 8 do uchwały
Nr 4/95/23 Zarządu Województwa
z dnia 25.01.2023 r.

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, 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	0,00	187 390,00	0,00	187 390,00	0,00	187 390,00	0,00	187 390,00
	75495	Środki z Funduszu Pomocy	0,00	187 390,00	0,00	187 390,00				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	187 390,00	0,00	187 390,00				
	75495	Fundusz Pomocy					0,00	187 390,00	0,00	187 390,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	187 390,00	0,00	187 390,00
Ogółem:			23 955 061	187 390	0	24 142 451	30 667 861	187 390	0	30 855 251

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, 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
1	2	3		4	4a	4b	5		6	6a	6b
		OGÓŁEM	a	55 940 000,00	55 790 000,00	150 000,00	OGÓŁEM	a	55 940 000,00	55 790 000,00	150 000,00
			b	22 802,40	22 802,40	0,00		b	22 802,40	22 802,40	0,00
			c	55 962 802,40	55 812 802,40	150 000,00		c	55 962 802,40	55 812 802,40	150 000,00
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	0,00	0,00	0,00	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	0,00	0,00	0,00
			b	22 802,40	22 802,40	0,00		b	22 802,40	22 802,40	0,00
			c	22 802,40	22 802,40	0,00		c	22 802,40	22 802,40	0,00
	01095	Pozostała działalność	a	0,00	0,00	0,00	Pozostała działalność	a	0,00	0,00	0,00
			b	22 802,40	22 802,40	0,00		b	22 802,40	22 802,40	0,00
			c	22 802,40	22 802,40	0,00		c	22 802,40	22 802,40	0,00
1	ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE		a	0,00	0,00	0,00	ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE	a	0,00	0,00	0,00
			b	22 802,40	22 802,40	0,00		b	22 802,40	22 802,40	0,00
			c	22 802,40	22 802,40	0,00		c	22 802,40	22 802,40	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	0,00	0,00	0,00	Pozostałe wydatki bieżące	a	0,00	0,00	0,00
			b	22 802,40	22 802,40			b	22 802,40	22 802,40	
			c	22 802,40	22 802,40	0,00		c	22 802,40	22 802,40	0,00
		OGÓŁEM	a	55 940 000,00	55 790 000,00	150 000,00	OGÓŁEM	a	55 940 000,00	55 790 000,00	150 000,00
			b	22 802,40	22 802,40	0,00		b	22 802,40	22 802,40	0,00
			c	55 962 802,40	55 812 802,40	150 000,00		c	55 962 802,40	55 812 802,40	150 000,00
							w tym:				
							wynagrodzenia z pochodnymi	a	4 072 341,00	4 072 341,00	0,00
								b	0,00	0,00	0,00
								c	4 072 341,00	4 072 341,00	0,00
							pozostałe wydatki bieżące	a	14 994 659,00	14 844 659,00	150 000,00
								b	22 802,40	22 802,40	0,00
								c	15 017 461,40	14 867 461,40	150 000,00
							dotacje celowe bieżące	a	36 873 000,00	36 873 000,00	0,00
								b	0,00	0,00	0,00
								c	36 873 000,00	36 873 000,00	0,00

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