

UCHWAŁA NR LXIV/900/23
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 18 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2023

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 oraz z 2023 r. poz. 572 i 1688), art. 211, 212, 214, 215, 217, 219 ust. 3, art. 222 ust. 1, 2 i 3, art. 235-237, 258 ust. 1 pkt 1, 4 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.¹⁾) uchwala 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.²⁾), 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 **1.906.711.551,61 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 1.556.679.402,61 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 350.032.149,00 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **2.080.633.002,22 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 1.221.125.057,22 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 859.507.945,00 zł.”;

3) w § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez Województwo poręczeń i gwarancji w łącznej kwocie **112.188 zł**.”;

4) w § 5:

a) w pkt 1:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwę ogólną w wysokości **6.957.035 zł**, z tego na:”;

- lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wydatki bieżące w wysokości 6.141.488 zł,”;

b) w pkt 2:

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., Nr 41/2167/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 października 2023 r. oraz Nr 48/2558/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2023 r.

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwy celowe w łącznej wysokości **8.752.820 zł**, z przeznaczeniem na:”,

- uchyla się lit. c,

- lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) regulację wynagrodzeń, na wydatki bieżące w wysokości 4.000.000 zł,”,

- uchyla się lit. f;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały, dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **698.853.656,58 zł**, z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 339.583.168,36 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 359.270.488,22 zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały, dotacje przedmiotowe w kwocie **200.804.558 zł** dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.”;

6) w § 8:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Ustala się dochody pochodzące z tytułu 2,5 % odpisu od środków przyznanych województwu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wydatki na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych w kwocie 519.563 zł, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm).”,

b) ust. 12a otrzymuje brzmienie:

„12a. Ustala się dochody z Funduszu Pomocy i wydatki na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2.820.407,83 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.).”;

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

„1) dochody w wysokości 2.736.281 zł;

2) wydatki w wysokości 2.736.281 zł.”;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22) w załączniku nr 15 zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku
Województwa

Elżbieta Piniewska

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji

Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2023, przyjętego uchwałą Nr LII/701/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r., zmienioną uchwałami: Nr 4/95/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2023 r., Nr LIII/728/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2023 r., Nr 9/328/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2023 r., Nr 14/575/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 kwietnia 2023 r., Nr LV/747/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2023 r., Nr 19/851/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2023 r., Nr 22/1033/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2023 r., Nr LIX/790/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2023 r., Nr 26/1309/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2023 r., Nr 33/1783/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2023 r., 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., Nr 41/2167/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 października 2023 r. oraz Nr 48/2558/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2023 r. Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków oraz limitów wydatków na programy (projekty) finansowane ze środków zagranicznych. Ponadto dokonuje się zmian w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych.

2. Omówienie podstawy prawnej

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

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

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

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

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

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
I. Dochody						
	OGÓŁEM	1 935 150 623,39	28 455 425,22	56 894 497,00	4 678 401,00	1 906 711 551,61
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 469 959,45	0,00	12 000,00	0,00	15 457 959,45
01095	Pozostała działalność	51 903,45	0,00	12 000,00	0,00	39 903,45
	Zmniejsza się o kwotę 12.000 zł dochody zaplanowane z tytułu wpływów z opłat za członkostwo w regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorza w związku z wystąpieniem Województwa z Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne i braku podstaw do pobierania rocznych składek.					
600	Transport i łączność	89 350 824,36	7 525 958,22	716 140,00	0,00	96 160 642,58
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	9 231 667,36	1 342 564,00	0,00	0,00	10 574 231,36
	Zwiększa się dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.342.564 zł w związku z podpisaniem z Województwem Mazowieckiem umowy na dofinansowanie realizacji wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich, na odcinku linii kolejowej nr 27 Nasielsk - Toruń Wschodni od granicy województwa mazowieckiego z województwem kujawsko-pomorskim do stacji Sierp za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 9 grudnia 2023 r.					
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	36 714 970,00	5 778 823,22	0,00	0,00	42 493 793,22
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 5.761.357,22 zł w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.127.2023 z dnia 6 grudnia 2023 r. zwiększającą plan dotacji na pokrycie zobowiązań z tytułu wydatków związanych z finansowaniem ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów w ramach krajowych pasażerskich przewozów autobusowych.					
	Zwiększa się dochody własne województwa o kwotę 17.466 zł w związku z wpływem zwrotu dotacji wraz z odsetkami z tytułu dopłat do ustawowych ulg przy sprzedaży biletów w regularnym przewozie osób w krajowym transporcie drogowym, pobranych przez przewoźnika nienależnie, przeznaczonych na zwrot do budżetu państwa.					
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	26 101 804,00	404 571,00	716 140,00	0,00	25 790 235,00
	Urealnia się dochody uzyskiwane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy poprzez:					
	1) zwiększenie dochodów:					
	- o kwotę 7.170 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym;					
	- o kwotę 3.722 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty drogowej;					
	- o kwotę 870 zł z tytułu najmu i dzierżawy;					
	- o kwotę 8.340 zł z tytułu wpływów za uszkodzone mienie, zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego;					
	- o kwotę 63.000 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za przejazdy pojazdów ponadnormatywnych;					
	- o kwotę 100.820 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych (drewna opałowego oraz samochodów);					
	2) zmniejszenie dochodów o kwotę 20.397 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (niższe korekty z tytułu nadpłaty za energię elektryczną).					

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

Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone na projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020:

- o kwotę 566.313 zł na projekt pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657" (Działanie 3.4);
- o kwotę 97.750 zł na projekt pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273" (Działanie 3.4);
- o kwotę 31.680 zł na projekcie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stołno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146" (Działanie 5.1);

w związku z zakończeniem realizacji projektów i dostosowaniem źródeł finansowania do rzeczywistych kosztów.

Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 220.649 zł tj. o kwotę pomocy finansowej od gminy Łubianka na wykup gruntów na potrzeby inwestycji: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 relacji Strzyżawa - Wąbrzeźno polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odc. Kończewice - Bogusławki w m. Warszewice o dł. ok. 1350 m" oraz "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodnika na odcinku Aleksandrowo (obwód Borówno) - Strzelce Górne".

720	Informatyka	197 232,00	26 782,00	26 782,00	0,00	197 232,00
72095	Pozostała działalność	197 232,00	26 782,00	26 782,00	0,00	197 232,00
W ramach dochodów zaplanowanych na projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 2.1 zmniejsza się o kwotę 26.782 zł dotacje celowe otrzymane z gmin przy jednoczesnym zwiększeniu dotacji otrzymanych od powiatów w celu dostosowania planu dochodów od partnerów projektu do przewidywanych wpływów.						
750	Administracja publiczna	3 954 660,00	0,00	20 000,00	0,00	3 934 660,00
75095	Pozostała działalność	1 530 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 510 000,00
Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowane na zadanie pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P" realizowane na podstawie porozumienia z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 łącznie o kwotę 20.000 zł, w tym z budżetu państwa na finansowanie części unijnej o kwotę 15.942 zł oraz na finansowanie części krajowej o kwotę 4.058 zł. Zmiana dokonywana jest w związku z akceptacją przez Ministerstwo zaktualizowanego wniosku o przyznanie dotacji celowej na 2023 r.						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 473 622,50	81 060,00	0,00	0,00	1 554 682,50
75495	Pozostała działalność	1 473 622,50	81 060,00	0,00	0,00	1 554 682,50
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 wyżywieniem obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi na terytorium tego państwa, zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy o kwotę 81.060 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem za miesiąc listopad 2023 r.						
758	Różne rozliczenia	1 107 432 191,05	20 670 226,00	55 529 667,00	4 665 174,00	1 072 572 750,05
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	80 786 706,00	98 970,00	0,00	0,00	80 885 676,00
Zwiększa się planowane dochody własne województwa łącznie o kwotę 98.970 zł w związku z Decyzjami Ministra Finansów:						
- Nr ST3.4751.2.16.2023.3w z dnia 16 listopada 2023 r. o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2023 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 60.000 zł na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach;						
- Nr ST5.4751.2.17.2023.4w z dnia 24 listopada 2023 r. o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2023 o kwotę 38.970 zł na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 20 ww. ustawy - Karta Nauczyciela.						
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	443 672 690,00	4 758 874,00	55 149 101,00	4 192 339,00	393 282 463,00
Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków europejskich) przeznaczonych na projekty przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez:						
1. określenie dochodów w ramach Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekt pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap 1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km"						
- na zadania bieżące					w kwocie	8 001 zł
- na zadania inwestycyjne					w kwocie	666 693 zł
2. zwiększenie dochodów w ramach Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych:						
1) na zadania bieżące, na projekt pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657"						
					o kwotę	8 740 zł

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	2) na zadania inwestycyjne, na projekt pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273"				o kwotę	1 007 275 zł
	3. zmniejszenie dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach:					
	- Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, na projekt pn. "Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów"				o kwotę	3 888 279 zł
	- Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, na projekt pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273"				o kwotę	7 756 zł
	- Działania 4.5 Ochrona przyrody, na projekt pn. "Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście"				o kwotę	78 567 zł
	- Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekt pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762"				o kwotę	162 463 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, na projekt pn. "Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów"				o kwotę	833 406 zł
	- Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, na projekt pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap"				o kwotę	7 368 803 zł
	- Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, na projekt pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoryja - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657"				o kwotę	1 248 055 zł
	- Działania 4.5 Ochrona przyrody, na projekty:					
	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"				o kwotę	2 208 922 zł
	pn. "Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście"				o kwotę	461 267 zł
	- Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekty:					
	pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280"				o kwotę	20 200 000 zł
	pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"				o kwotę	1 300 385 zł
	pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762"				o kwotę	9 372 185 zł
	pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146"				o kwotę	9 000 000 zł
	4. przeniesienie planowanych dochodów pomiędzy dotacjami przeznaczonymi na wydatki inwestycyjne województwa (lidera) a dotacjami na wydatki partnerów w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, na projekt pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap"				w kwocie	660 117 zł
	Powyższe zmiany dokonywane są w związku z zakończeniem perspektywy finansowej 2014-2020 i dostosowaniem planu dochodów do wielkości przewidywanych wpływów.					
	Dokonywane są zmiany w dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez:					
	1. określenie dochodów w ramach Działania 5.1 Infrastruktura drogowa:					
	1) na zadania bieżące, na projekt pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dl. 2,215 km"				w kwocie	1 067 zł
	2) na zadania inwestycyjne, na projekty:					
	pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dl. 2,215 km"				w kwocie	88 893 zł
	pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400"				w kwocie	872 705 zł
	2. zwiększenie dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach:					
	- Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, na projekt pn. "Kujawy + Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja II"				o kwotę	450 116 zł
	- Poddziałania 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych				o kwotę	1 002 zł
	- Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną				o kwotę	16 853 zł
	- Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność				o kwotę	232 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych				o kwotę	100 040 zł

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- Poddziałania 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych				o kwotę	1 230 zł
	- Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekt pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280"				o kwotę	2 052 198 zł
	- Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną				o kwotę	2 234 888 zł
	- Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych				o kwotę	347 748 zł
	- Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT				o kwotę	121 464 zł
	- Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność				o kwotę	311 951 zł
	3. zmniejszenie dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach:					
	- Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, na projekt pn. "Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów"				o kwotę	432 070 zł
	- Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym				o kwotę	2 518 zł
	- Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych				o kwotę	1 958 zł
	- Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekt pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762"				o kwotę	19 113 zł
	- Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, na projekty:					
	pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19"				o kwotę	15 000 zł
	pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II"				o kwotę	46 985 zł
	- Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych				o kwotę	665 zł
	- Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT				o kwotę	566 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, na projekt pn. "Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów"				o kwotę	92 601 zł
	- Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym				o kwotę	940 zł
	- Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekty:					
	pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023-Budowa obwodnicy m. Lubraniec"				o kwotę	553 116 zł
	pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762"				o kwotę	1 102 609 zł
	- Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, na projekt pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19"				o kwotę	283 094 zł
	Zmiany wynikają z zaakceptowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaktualizowanego Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa w 2023 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.					
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	143 296 908,00	15 812 382,00	380 566,00	318 142,00	158 728 724,00
	Dokonywane są zmiany w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków europejskich) przeznaczonych na projekty przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez:					
	1. określenie dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach:					
	- Poddziałania 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców, na projekt pn. "Zdrowiej w pracy i po pracy"				w kwocie	10 zł
	- Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, na projekt pn. "Wykluczenie - nie ma MOW-y"				w kwocie	47 339 zł
	2) zadania inwestycyjne w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, na projekt pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"				w kwocie	1 728 191 zł
	2. zwiększenie dochodów na zadania bieżące w ramach:					
	- Poddziałania 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców, na projekt pn. "Zdrowi i aktywni w pracy 2"				o kwotę	81 858 zł
	- Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, na projekt pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"				o kwotę	3 612 809 zł
	3. zmniejszenie dochodów na zadania bieżące w ramach:					
	- Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne, na projekt pn. "Niebo nad Astro bazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów"				o kwotę	87 274 zł
	- Poddziałania 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych, na projekt pn. "W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz - masz - certyfikowane szkolenie językowe"				o kwotę	4 722 zł
	Powyższe zmiany dokonywane są w związku z zakończeniem perspektywy finansowej 2014-2020 i dostosowaniem planu dochodów do wielkości przewidywanych wpływów.					

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

Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na:

I. współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez:

1. określenie dochodów:

1) na zadania bieżące w ramach:

- Poddziałania 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców, na projekt

pn. "Zdrowiej w pracy i po pracy"

w kwocie 2 zł

- Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym

lub poprawczym, na projekt pn. "Wykluczenie - nie ma MOW-y"

w kwocie 5 570 zł

2) na zadania inwestycyjne w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, na projekt pn. "Wsparcie

osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się

COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"

w kwocie 203 313 zł

2. zwiększenie dochodów na zadania bieżące w ramach:

- Poddziałania 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców, na projekt

pn. "Zdrowi i aktywni w pracy 2"

o kwotę 9 631 zł

- Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych

dla beneficjentów zewnętrznych

o kwotę 317 397 zł

na projekt pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie

przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa

kujawsko-pomorskiego"

o kwotę 425 039 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 2 734 zł

- Poddziałania 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców

o kwotę 32 163 zł

- Poddziałania 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne

o kwotę 8 611 zł

- Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne

o kwotę 39 012 zł

- Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych

dla beneficjentów zewnętrznych

o kwotę 25 605 zł

na projekt pn. "Organizacja ośrodków regeneracji w celu ograniczania negatywnych skutków Covid-19"

o kwotę 22 758 zł

- Poddziałania 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej

o kwotę 39 599 zł

- Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT

o kwotę 3 932 zł

- Poddziałania 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT

o kwotę 955 zł

- Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne

o kwotę 6 312 zł

- Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe

o kwotę 30 710 zł

- Poddziałania 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych, na projekt

pn. "W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz - masz - certyfikowane szkolenie językowe"

o kwotę 278 zł

- Poddziałania 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy

o kwotę 1 915 zł

2) na zadania inwestycyjne w ramach:

- Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne

o kwotę 402 zł

- Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych

o kwotę 11 149 zł

- Poddziałania 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT

o kwotę 9 zł

- Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe

o kwotę 2 zł

II. Pomoc Techniczną RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach Działania 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO poprzez:

- zwiększenie dochodów na zadania bieżące o kwotę 9 319 398 zł,

- zmniejszenie dochodów na zadania inwestycyjne o kwotę 599 zł,

- przeniesienie dochodów w kwocie 379 967 zł poprzez zmniejszenie dotacji dla instytucji pośredniczącej na wydatki związane z funkcjonowaniem

Biura ZIT BTOF 2014-2020 przy jednoczesnym zwiększeniu dotacji na wydatki województwa - instytucji zarządzającej RPO.

Zmiany wynikają z zaakceptowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaktualizowanego Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa w 2023 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

75865 Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

129 782,00

0,00

0,00

129 782,00

129 782,00

Określa się dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa (budżet środków krajowych) w kwocie 129.782 zł na projekty przewidziane do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytetu FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu. Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 129.782 zł dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowane jako pula środków na współfinansowanie krajowe przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

75866 Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem

środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

900 985,00

0,00

0,00

24 911,00

900 985,00

Określa się dochody bieżące z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa (budżet środków krajowych) w kwocie 24.911 zł na projekty przewidziane do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytetu FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego. Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 24.911 zł dochody bieżące z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowane jako pula środków na współfinansowanie krajowe przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

801	Oświata i wychowanie	2 913 810,77	2 960,00	260 010,00	0,00	2 656 760,77
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 642 190,00	2 960,00	260 010,00	0,00	1 385 140,00
Zmniejsza się dochody:						
- o kwotę 241.910 zł uzyskiwane przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy z tytułu świadczonych usług w zakresie dokształcania zawodowego uczniów;						

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

- o kwotę 15.140 zł stanowiące dotacje od jednostek samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za kształcenie uczniów w zakresie teoretycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy, w związku z urealnieniem planu do rzeczywistych wpływów.
Ponadto dokonuje się przeniesienia dochodów między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.960 zł poprzez zmniejszenie dotacji uzyskiwanych od gmin przy jednoczesnym zwiększeniu dotacji od powiatów.

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 792 884,53	78 350,00	0,00	0,00	9 871 234,53
85324	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	508 688,00	10 875,00	0,00	0,00	519 563,00
Zwiększa się o kwotę 10.875 zł planowane dochody własne województwa pochodzące z tytułu 2,5 % odpisu od środków przyznanych województwu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, tj. z kwoty 508.688 zł do kwoty 519.563 zł. Wstępnie przyznane zostały środki w kwocie 20.347.515 zł. Po ostatecznym podziale środków przypadającym samorządom województw przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dla województwa kujawsko-pomorskiego określona została kwota 20.782.515 zł.						
85325	<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i>	2 327 388,53	18 100,00	0,00	0,00	2 345 488,53
W związku z otrzymaniem informacji od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej o zwiększeniu łącznego limitu wydatków na 2023 r. na wykonywanie zadań w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych (pismo DF.II.0311.2.6.2023.AW z dnia 30 października 2023 r.), zwiększa się dochody własne województwa o kwotę 18.100 zł.						
85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	3 106 702,00	49 375,00	0,00	0,00	3 156 077,00
Zwiększa się o kwotę 49.375 zł planowane dochody własne województwa osiągnane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 526 964,29	0,00	261 450,00	0,00	3 265 514,29
90007	<i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>	735 000,00	0,00	261 450,00	0,00	473 550,00
Zmniejsza się dochody na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa kujawsko-pomorskiego" łącznie o kwotę 261.450 zł, w tym: - o kwotę 155.000 zł z tytułu dotacji z funduszy celowych w związku z korektą wniosku o udzielenie dofinansowania złożoną do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu; - o kwotę 106.450 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.113.2023 z dnia 15 listopada 2023 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych w wyniku oszczędności powstałych na skutek niższych niż planowano kosztów opracowania dokumentu.						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 221 624,00	68 132,00	0,00	0,00	8 289 756,00
92116	<i>Biblioteki</i>	3 964 661,00	68 132,00	0,00	0,00	4 032 793,00
Zwiększa się o kwotę 68.132 zł planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z aneksem Nr 31 do Porozumienia zawartego z Miastem Bydgoszcz w sprawie wspólnego prowadzenia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy przyznającym dodatkowe środki na utrzymanie sieci miejskich filii bibliotecznych w 2023 r., tj. na pokrycie kosztów zużycia energii cieplnej i gazu.						
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 390 260,00	1 957,00	68 448,00	13 227,00	3 323 769,00
92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	3 390 260,00	1 957,00	68 448,00	13 227,00	3 323 769,00
Wprowadza się zmiany w dochodach własnych województwa poprzez: - określenie dochodów uzyskiwanych przez Brodnicki Park Krajobrazowy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1.957 zł w związku z otrzymaniem faktur korygujących za zużycie energii elektrycznej w 2022 r. ; - zwiększenie dochodów uzyskiwanych przez Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o kwotę 13.227 zł z tytułu płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (12.260,22 zł) oraz płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami ONW (967,67 zł); - zmniejszenie dochodów uzyskiwanych przez Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o kwotę 81.675 zł w związku z wydłużeniem przez Agencję terminu rozpatrzenia wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich i braku możliwości wpływu środków w roku bieżącym.						

II. Wydatki						
OGÓŁEM		2 109 072 074,00	40 151 889,22	68 590 961,00	6 414 841,00	2 080 633 002,22
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 845 959,45	0,00	275 000,00	0,00	24 570 959,45
01095	<i>Pozostała działalność</i>	2 692 903,45	0,00	275 000,00	0,00	2 417 903,45
Zmniejsza się wydatki: - o kwotę 12.000 zł na zadanie własne pn. "Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarne" w związku z wystąpieniem Województwa z Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne na skutek zmian formalno-organizacyjnych zrzeszenia oraz negatywnej opinii Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie udziału Województw RP w nowych strukturach ESRDK i braku wpływów z opłat za członkostwo w regionalnej sieci Dziedzictwa Kulinarne Kujawy i Pomorze;						

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- o kwotę 100.000 zł na zadanie własne pn. "Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach FEaKP 2021-2027". Zmiana wynika z braku naboru wniosków o dofinansowanie w 2023 r. w ramach Działania 02.09 Mała retencja i adaptacja do zmian klimatu w regionie i odstąpienia od przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. 'Mała retencja wodna' w roku bieżącym; - o kwotę 163.000 zł na zadanie własne pn. "Wsparcie dziedzictwa kulturowego wsi" w związku z mniejszymi kosztami realizowanych przedsięwzięć.					
150	Przetwórstwo przemysłowe	10 406 649,00	233 500,00	6 915,00	0,00	10 633 234,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	7 485 111,00	233 500,00	0,00	0,00	7 718 611,00
	Określa się wydatki w kwocie 233.500 zł na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o. z przeznaczeniem na przygotowanie Spółki do koordynacji prac w związku z realizacją zadań dotyczących nowego projektu grantowego pn. "Fundusz Badań i Wdrożeń 3.0" w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 2.335 nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy.					
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 896 987,00	0,00	6 915,00	0,00	2 890 072,00
	Zmniejsza się wydatki: - o kwotę 5.000 zł na projekt pn. "W Kujawsko-Pomorskim Mówisz-masz - certyfikowane szkolenie językowe" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.4.1 w związku z niewydatkowaniem środków na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi do lat 7 lub osobami zależnymi w wyniku braku zainteresowania uczestników projektów oferowaną pomocą. Zmniejsza się ogólna wartość projektu; - o kwotę 1.915 zł na Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy 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.					
500	Handel	18 662 578,00	171 488,00	2 515 626,00	0,00	16 318 440,00
50005	Promocja eksportu	18 662 578,00	171 488,00	2 515 626,00	0,00	16 318 440,00
	Dokonuje się zmian w projekcie pn. "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 zakresie wydatków inwestycyjnych zwiększenie wydatków niekwalifikowalnych o kwotę 171.488 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków kwalifikowalnych o kwotę 356.126 zł, - w zakresie wydatków bieżących zmniejszenie o kwotę 2.159.500 zł. Zmiany wynikają z mniejszych kosztów zrealizowanych działań merytorycznych i decyzji Instytucji Zarządzającej RPO o zmniejszeniu dofinansowania na projekt.					
600	Transport i łączność	849 979 049,36	7 591 797,22	16 042 107,00	5 772 577,00	841 528 739,58
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	218 511 280,36	1 660 421,00	7 471 725,00	5 211 332,00	212 699 976,36
	Zmniejsza się wydatki: - o kwotę 258.438 zł na zadanie własne pn. "Regionalne przewozy kolejowe - pozostałe zadania" w związku z mniejszymi kosztami usług doradczych oraz usług związanych z kontrolą umów na kolejowe przewozy pasażerskie. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.500 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z zawarciem umowy z operatorem kolejowym w sprawie końcowego rozliczenia umowy; - o kwotę 2.605.787 zł na jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. "Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych" w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego na modernizację 4 pojazdów szynowych serii SA106 i z odstąpieniem od realizacji zadania w 2023 r.; - o kwotę 4.605.000 zł na jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. "Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych połączeń regionalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" w części finansowanej ze środków własnych województwa w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w wyniku ponownego ogłoszenia postępowania przetargowego na dostawę maksymalnie siedmiu nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniem usług serwisowych. W wyniku analizy kosztów wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich świadczonych przez operatorów kolejowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego urealnia się wydatki zaplanowane na dotowanie przewozów w ramach umów zawartych na okres od 11 grudnia 2022 r. do 14 grudnia 2030 r. poprzez zmniejszenie wydatków w 2023 r. łącznie o kwotę 5.211.332 zł, w tym: 1) o kwotę 97.091 zł na zadanie I - pakiet A obejmujący linie kolejowe: nr 18 od Kutna do Bydgoszczy, nr 131 od Bydgoszczy do Inowrocławia, nr 353 od Gniezna do Jabłonowa Pomorskiego, nr 208 od Brodnicy do Jabłonowa Pomorskiego (po 2025 r.); linie komunikacyjne: Kutno-Włocławek-Toruń-Bydgoszcz, Bydgoszcz-Inowrocław, Gniezno-Inowrocław-Toruń, Bydgoszcz-Toruń-Jabłonowo Pomorskie (- Brodnica po 2025 roku po elektryfikacji linii kolejowej nr 208); 2) o kwotę 3.264.019 zł na zadanie II obejmujące: - pakiet B1 - linie kolejowe: nr 18 od Torunia do Wyrzyska-Osieka, nr 131 od Bydgoszczy do Smętowa, nr 353 od Torunia do Jabłonowa Pomorskiego; linie komunikacyjne: Bydgoszcz-Wyrzysk-Osiek, Bydgoszcz-Toruń, Toruń-Jabłonowo Pomorskie, Bydgoszcz-Smętowo; - pakiet B2 - linie kolejowe: nr 18 od Bydgoszczy do granicy województwa (Wyrzysk-Osiek), nr 131 od Bydgoszczy do Inowrocławia, nr 353 od Gniezna do Torunia; linie komunikacyjne: Piła-Bydgoszcz, Inowrocław-Bydgoszcz, Toruń-Inowrocław-Gniezno; 3) o kwotę 377.736 zł na zadanie III obejmujące: - pakiet C - linie kolejowe: nr 131 od Bydgoszczy do Maksymilianowa, nr 201 od Bydgoszczy do Wierzychucina, nr 208 od Wierzychucina do Chojnic; linia komunikacyjna Bydgoszcz-Tuchola-Chojnice; - pakiet D - linie kolejowe: nr 131 od Bydgoszczy do Laskowic, nr 208 od Grudziądza do Laskowic, nr 215 od Laskowic Pomorskich do Czerska; linie komunikacyjne: Bydgoszcz-Laskowice-Grudziądz, Laskowice-Czersk; - pakiet H - linie kolejowe: nr 201 od Wierzychucina do Lipowej, nr 743 od Lipowej do Szlachty; linia komunikacyjna Wierzychucina-Szlachta;					

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

4) o kwotę 1.472.486 zł na zadanie IV obejmujące:

- pakiet E - linie kolejowe: nr 207 od Torunia do Chełmży, nr 208 od Brodnicy do Grudziądza, nr 209 od Chełmży do Bydgoszczy, nr 353 od Torunia do Jabłonowa Pomorskiego; linie komunikacyjne: Toruń-Jabłonowo Pomorskie-Brodnica, Brodnica-Grudziądz, Bydgoszcz-Chełmża-Toruń;
- pakiet F - linie kolejowe: nr 207 od Torunia do Grudziądza, nr 353 od Torunia Głównego od Torunia Wschodniego; linia komunikacyjna Toruń-Grudziądz;
- pakiet G - linie kolejowe: nr 27 od Sierpca do Torunia, nr 353 od Torunia Głównego od Torunia Wschodniego; linia komunikacyjna Toruń-Sierpc.

Zwiększa się wydatki:

- o kwotę 2.626.689 zł na zadanie własne pn. *"Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich"* w celu zabezpieczenia środków na końcowe rozliczenie umowy zawartej z operatorem kolejowym na świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na liniach komunikacyjnych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego (pozostała część rekompensaty);
- o kwotę 2.900.000 zł zaplanowane na dotacje dla operatorów kolejowych na pokrycie kosztów związanych z dostępem do infrastruktury kolejowej oraz za dostęp do stacji pasażerskich w związku z podniesieniem przez zarządców infrastruktury kolejowej stawek jednostkowych opłaty podstawowej i manewrowej za korzystanie z infrastruktury kolejowej w przewozach pasażerskich od dnia 21 grudnia 2022 r.

W związku z podpisaniem z Województwem Mazowieckim umowy na dofinansowanie realizacji wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na odcinku linii kolejowej nr 27 Nasielsk - Toruń Wschodni od granicy województwa mazowieckiego z województwem kujawsko-pomorskim do stacji Sierp za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 9 grudnia 2023 r. określa się wydatki finansowane z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego:

- w kwocie 1.191.019 zł z przeznaczeniem na zadanie IV pakiet G - linie kolejowe: nr 27 od Sierpca do Torunia, nr 353 od Torunia Głównego od Torunia Wschodniego; linia komunikacyjna Toruń-Sierpc
- w kwocie 151.545 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dostępu do infrastruktury.

60002	Infrastruktura kolejowa	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
-------	-------------------------	------------	------	------------	------	------

Odstępuje się od realizacji jednorocznego zadania inwestycyjnego pn. *"Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym-uzyskanie certyfikatów zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie"* i zmniejsza wydatki o kwotę 200.000 zł. Zmiana wynika z dwukrotnego unieważnienia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych dostosowujących przystanek osobowy Bydgoszcz-Błonie do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz na podjęcie czynności związanych w wystawieniem certyfikatu zgodności WE i uzyskaniem świadectwa dopuszczenia do eksploatacji na skutek braku ofert.

60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	36 729 323,00	5 778 823,22	0,00	0,00	42 508 146,22
-------	---	---------------	--------------	------	------	---------------

W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.127.2023 z dnia 6 grudnia 2023 r. zwiększającą plan dotacji na pokrycie zobowiązań z tytułu wydatków związanych z finansowaniem ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów w ramach krajowych pasażerskich przewozów autobusowych, zwiększa się wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 5.761.357,22 zł na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. *"Dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich"*.

Zwiększa się o kwotę 17.466 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. *"Zwrot dotacji - zadania zlecone"* z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez przewoźnika z tytułu dopłat do ustawowych ulg przy sprzedaży biletów w regularnym przewozie osób w krajowym transporcie drogowym wraz z odsetkami.

60013	Drogi publiczne wojewódzkie	540 846 961,00	152 553,00	7 740 370,00	561 245,00	533 259 144,00
-------	-----------------------------	----------------	------------	--------------	------------	----------------

Określa się wydatki w kwocie 152.552 zł na zadanie własne pn. *"Remonty budynków"* realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają z rozdziału 75018 w związku z koniecznością właściwego sklasyfikowania kosztów remontu budynków magazynowych i garaży administrowanych przez RDW wykorzystywanych do składowania sprzętu i materiałów wykorzystywanych na potrzeby utrzymania dróg wojewódzkich.

Zwiększa się o kwotę 313.173 zł wydatki zaplanowane na jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. *"Odnowa nawierzchni DW 269 odcinek Chodecz-Wola Adamowa od km 40+042 do km 45+540 dł. 5,498 km"* ujęte w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków w kwocie odpowiadającej najkorzystniejszej ofercie złożonej w postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych. Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 313.172 zł wydatki zaplanowane na jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. *"Drogi wojewódzkie - Modernizacja dróg"*.

W związku z zakończeniem perspektywy finansowej 2014-2020 i koniecznością urealnienia planu wydatków realizowanych projektów w ramach RPO WK-P wprowadza się następujące zmiany:

- projekt pn. *"Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657"* (Działanie 3.4) - zmniejszenie wydatków łącznie o kwotę 3.444.515 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 33.886 zł oraz wydatków inwestycyjnych o kwotę 3.410.629 zł, z tego w części finansowanej z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 566.313 zł;
- projekt pn. *"Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273"* (Działanie 3.4) - zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 584.801 zł, w tym w części finansowanej z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 97.750 zł;
- projekt pn. *"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146"* (Działanie 5.1) - zmniejszenie wydatków inwestycyjnych łącznie o kwotę 3.737.327 zł, w tym w części finansowanej z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 31.680 zł;
- projekt pn. *"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec"* (Działanie 5.1) - zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 26.272 zł (odbiór końcowy w ramach I fazy projektu).

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	W ramach jednorocznego zadania inwestycyjnego pn. "Wykup gruntu" realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zmniejsza się o kwotę 220.649 zł wydatki finansowane ze środków własnych województwa przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków finansowanych z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego, tj. o kwotę pomocy finansowej od gminy Łubianka na wykup gruntów na potrzeby inwestycji: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 relacji Strzyżawa - Wąbrzeźno polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odc. Kończewice - Bogusławki w m. Warszewice o dł. ok. 1350 m oraz "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodnika na odcinku Aleksandrowo (obwód Borówno) - Strzelce Górne". W projekcie pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020 wprowadza się zmiany polegające na: - przeniesieniu wydatków bieżących w kwocie 1.151 zł z planu finansowego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy do planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych przy realizacji projektu; - zwiększeniu wydatków inwestycyjnych w części finansowanej z dotacji z budżetu państwa o kwotę 1 zł. Zmiana wynika z konieczności wyrównania planu wydatków do kwoty kosztów po zaokrągleniu do pełnych złotych w górę.					
60041	Infrastruktura portowa	13 862 490,00	0,00	630 012,00	0,00	13 232 478,00
	Zmniejsza się o kwotę 630.012 zł wydatki zaplanowane na podwyższenie kapitału zakładowego Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A w związku ze zmniejszeniem pomocy inwestycyjnej na zadania: "Taśmociąg - dostawa oraz montaż nowej karuzeli będącej elementem systemu transportu bagażowego w pomieszczeniu przylotów" oraz "Zakup lotniskowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem technicznym wraz z zestawem ratunkowym, hydraulicznym dla Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej (LSRG)" po weryfikacji wniosków pod kątem rynkowości kosztów inwestycji. Po zmianie wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 315.059 akcji nowej emisji o wartości nominalnej 42 zł.					
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 655 902,00	118 141,00	0,00	0,00	4 774 043,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 320 902,00	118 141,00	0,00	0,00	4 439 043,00
	Zwiększa się o kwotę 118.141 zł wydatki zaplanowane na jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa sieci elektroenergetycznej na potrzeby realizacji projektu pn. "Młyn Energii w Grudziądzu" w związku ze wzrostem kosztu przebudowy sieci elektroenergetycznej na działce nr 7, obręb 0050 w Grudziądzu.					
710	Działalność usługowa	6 666 942,80	2 977 000,00	0,00	0,00	9 643 942,80
71003	Biura planowania przestrzennego	6 131 853,00	477 000,00	0,00	0,00	6 608 853,00
	Określa się wydatki w kwocie 477.000 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku na podzadanie Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 Koszty zatrudnienia z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń kadry pracowniczej zaangażowanej w proces wdrażania RPO WK-P.					
71095	Pozostała działalność	3 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 503 000,00
	Określa się wydatki w kwocie 2.500.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej sp. z o.o. z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. "Krótki Łańcuch Żywności - pilotaż w Toruniu" współfinansowanego w ramach PROW 2014-2020 oraz do projektu pn. "Edukacja ekologiczna i ochrona bioróżnorodności w Ośrodkach Edukacji Ekologicznej województwa kujawsko-pomorskiego" realizowanego w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.5 w związku ze wzrostem kosztów robót dodatkowych. Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 2.500 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy.					
720	Informatyka	82 528 318,00	660 117,00	838 108,00	0,00	82 350 327,00
72095	Pozostała działalność	82 528 318,00	660 117,00	838 108,00	0,00	82 350 327,00
	Przenosi się realizację zadania pn. "Polityka cyfryzacji województwa kujawsko-pomorskiego" i zmniejsza wydatki o kwotę 61.500 zł. Środki na pokrycie kosztów opracowania strategicznego dokumentu wskazującego sposób prowadzenia polityki cyfryzacji dla województwa kujawsko-pomorskiego, który wynika z zapisów Planu realizacji ustaleń Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 r. - Strategia Przyspieszenia 2030+ zabezpieczone zostały w budżecie województwa na 2024 r. Wprowadza się zmiany w projekcie pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap" - realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 2.1: - przeniesienie wydatków w kwocie 660.117 zł pomiędzy wydatkami województwa (lidera) a dotacjami na wydatki partnerów w celu zabezpieczenia środków na przystąpienie Centrum Onkologii w Bydgoszczy do integracji Archiwum Obrazowego VNA z Regionalnym Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej i na udział w pilotażu Multidyscyplinarnych e-konsyliów lekarskich oraz dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy na modernizację systemów informatycznych i usług elektronicznych w związku ze wzrostem cen rynkowych; - zmniejszenie wydatków o kwotę 116.491 zł w związku z oszczędnościami powstałymi podczas realizacji projektu i zmniejszeniem jego ogólnej wartości.					
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1 300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
73095	Pozostała działalność	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	Określa się wydatki w kwocie 500.000 zł na objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne sp. z o.o. z siedzibą w Przysieku. Wniesienie kapitału nastąpi przez objęcie 5.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy. Środki przeznaczone zostaną na dokończenie realizacji inwestycji związanej z przygotowaniem i uruchomieniem laboratorium analizy żywności - dostawę i montaż instalacji gazów technicznych oraz kompletnej kompresowni.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	282 247 853,22	6 170 201,00	2 993 846,00	9 800,00	285 424 208,22
75018	Urzędy marszałkowskie	181 955 555,22	5 936 601,00	2 523 279,00	9 800,00	185 368 877,22
	Wprowadza się zmiany w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy: 1) w bieżącym utrzymaniu jednostki: - w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych polegające na przeniesieniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 35.166 zł oraz zmniejszeniu wydatków o kwotę 2.918 zł w celu urealnienia planu do przewidywanego wykonania; - w grupie pozostałych wydatków bieżących polegające na przeniesieniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na szkolenie pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zmniejszeniu wydatków o kwotę 92.762 zł w związku z mniejszymi opłatami telekomunikacyjnymi oraz za zużycie energii elektrycznej i ciepłej a także kosztami poniesionymi na świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów bhp; 2) w zadaniu własnym pn. "Remonty budynków" polegające na zmniejszeniu wydatków o kwotę 152.552 zł w związku z koniecznością właściwego sklasyfikowania kosztów remontu budynków magazynowych i garaży administrowanych przez RDW wykorzystywanych do składowania sprzętu i materiałów wykorzystywanych na potrzeby utrzymania dróg wojewódzkich. Środki przeniesione zostają w ramach zadania do rozdziału 60013. Dokonuje się zmian w planach podzadań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 realizowanych przez Urząd Marszałkowski poprzez: 1) zwiększenie wydatków o kwotę 5.800.031 zł na podzadanie Koszty zatrudnienia; 2) zmniejszenie wydatków: - o kwotę 50.000 zł na podzadanie Koszty wdrażania; - o kwotę 50.000 zł na podzadanie Podnoszenie kwalifikacji zawodowych; - o kwotę 30.000 zł na podzadanie Komitet Monitorujący; - o kwotę 26.000 zł na podzadanie Koszty przygotowania nowego okresu programowania. 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. 3) przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 101.204 zł w ramach podzadania Koszty instytucji w celu zabezpieczenia środków m.in. na opłaty za usługi telekomunikacyjne, pokrycie kosztów badań lekarskich z zakresu medycyny pracy, zakup materiałów biurowych, środków czystości i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego. Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 1.982.477 zł pulę środków określoną do dyspozycji Zarządu Województwa do wykorzystania na nowe lub istniejące projekty w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działania 12.1.					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 655 180,00	233 600,00	36 600,00	0,00	80 852 180,00
	Dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 36.600 zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 197.000 zł w ramach zadania pn. "Promocja Województwa" w celu zabezpieczenia środków na organizację Warsztatów Świątecznych u Marszałka oraz wystawy "Rytmy Natury".					
75095	Pozostała działalność	16 625 718,00	0,00	433 967,00	0,00	16 191 751,00
	Zmniejsza się wydatki: - o kwotę 34.000 zł na zadanie własne pn. "Obsługa Roku Mikołaja Kopernika" w związku oszczędnościami powstałymi po organizacji przedsięwzięć; - o kwotę 20.000 zł na zadanie pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P" realizowane na podstawie porozumienia z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027. Zmiana wynika z aktualizacji wniosku o przyznanie dotacji celowej na 2023 r. Zmniejsza się o kwotę 379.967 zł wydatki na Pomoc Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO w związku z mniejszymi kosztami funkcjonowania biura ZIT BTOF ponoszonymi przez instytucję pośredniczącą, której powierzone zostały zadania w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WK-P na lata 2014-2020.					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 941 305,50	83 292,00	0,00	0,00	3 024 597,50
75412	Ochotnicze straże pożarne	255 899,00	2 232,00	0,00	0,00	258 131,00
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2023 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 zwiększa się wydatki na Poddziałanie 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych łącznie o kwotę 2.232 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 1.002 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 1.230 zł.					
75495	Pozostała działalność	2 685 406,50	81 060,00	0,00	0,00	2 766 466,50
	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 żywieniem obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za miesiąc listopad br., zwiększa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy łącznie o kwotę 81.060 zł, w tym w planie finansowym: - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu o kwotę 15.225 zł; - Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 65.835 zł.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
757	Obsługa długu publicznego	42 164 546,00	0,00	25 049 177,00	0,00	17 115 369,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	22 413 674,00	0,00	5 410 493,00	0,00	17 003 181,00
	Zmniejsza się o kwotę 5.410.493 zł wydatki zaplanowane na pokrycie kosztów odsetek od kredytów komercyjnych zaciągniętych w latach 2013-2019 i w roku 2021 w celu urealnienia planu do łącznej kwoty przypadającej do spłaty w roku 2023.					
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	19 750 872,00	0,00	19 638 684,00	0,00	112 188,00
	Zmniejsza się wydatki zaplanowane na potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych przez Województwo poręczeń i gwarancji:					
	- o kwotę 18.965.559 zł z tytułu poręczenia kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym przez Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. w związku z uregulowaniem przez Spółkę zobowiązań przypadających do spłaty w 2023 r. wobec EBI z tytułu zaciągniętych kredytów;					
	- o kwotę 673.125 zł z tytułu poręczenia kredytu zaciągniętego na rynku krajowym przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, tj. do wysokości ostatniej raty zobowiązania przypadającej do spłaty 29 grudnia br.					
758	Różne rozliczenia	20 368 150,00	0,00	4 658 295,00	0,00	15 709 855,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 368 150,00	0,00	4 658 295,00	0,00	15 709 855,00
	Zmniejsza się o kwotę 1.500.000 zł rezerwę ogólną w części dotyczącej wydatków bieżących oraz o kwotę 1.785.800 zł rezerwę celową zaplanowaną na regulację wynagrodzeń.					
	Rozwiązuje się rezerwę celową na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych w kwocie 833.027 zł oraz rezerwę celową na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w kwocie 539.468 zł.					
801	Oświata i wychowanie	103 099 684,82	201 108,00	2 882 348,00	16 854,00	100 418 444,82
80102	Szkoły podstawowe specjalne	26 539 848,00	67 000,00	217 931,00	0,00	26 388 917,00
	Zmniejsza się wydatki:					
	- o kwotę 9.284 zł na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w celu urealnienia planu na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy do przewidywanego wykonania;					
	- o kwotę 208.647 zł na zadanie własne pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych.					
	Zwiększa się o kwotę 67.000 zł pozostałe wydatki bieżące zaplanowane na utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz kosztów dojazdu nauczycieli do uczniów na zajęcia indywidualne.					
80116	Szkoły policealne	10 447 930,00	0,00	463 974,00	0,00	9 983 956,00
	Zmniejsza się wydatki:					
	1) na bieżące utrzymanie placówek oświatowych w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych łącznie o kwotę 182.684 zł, w tym:					
	- o kwotę 29.127 zł w planie finansowym Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu;					
	- o kwotę 153.557 zł w planie finansowym Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu;					
	w celu urealnienia planu do przewidywanego wykonania;					
	2) na zadanie własne pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 151.290 zł w związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych;					
	3) o kwotę 130.000 zł na zadanie pn. "Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - remont budynku gospodarczego" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w związku z odstąpieniem od remontu elewacji w wyniku znacznej degradacji budynku (powiększenie istniejących pęknięć, powstanie nowych do ok. 10 cm szerokości) i konieczności wykonania szerszego zakresu robót obejmującego częściową rozbiórkę ścian i gruntową naprawę.					
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	4 658 031,00	0,00	227 426,00	0,00	4 430 605,00
	Zmniejsza się wydatki:					
	- o kwotę 214.021 zł na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w celu urealnienia planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do przewidywanego wykonania;					
	- o kwotę 13.405 zł na zadanie własne pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych.					
80134	Szkoły zawodowe specjalne	22 096 647,00	65 500,00	909 969,00	0,00	21 252 178,00
	Zmniejsza się wydatki:					
	1) na bieżące utrzymanie placówek oświatowych w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych łącznie o kwotę 455.884 zł, w tym:					
	- o kwotę 360.039 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu;					
	- o kwotę 95.845 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy;					
	w celu urealnienia planu do przewidywanego wykonania;					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	2) na zadanie własne pn. <i>"Jednorazowe płatności jednostek oświatowych"</i> ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 454.085 zł w związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych.					
	Zwiększa się o kwotę 65.500 zł pozostałe wydatki bieżące zaplanowane na utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i ciepłej.					
80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	7 029 166,00	0,00	74 888,00	15 140,00	6 954 278,00
	Wprowadza się następujące zmiany w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy: - zmniejszenie wydatków finansowanych z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 15.140 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków finansowanych ze środków własnych województwa. Zmiana wynika z urealnienia dochodów uzyskiwanych od gmin i powiatów z tytułu odpłatności za kształcenie uczniów w zakresie teoretycznej nauki zawodu; - zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 54.951 zł w celu urealnienia planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli do przewidywanego wykonania.					
	W związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych zmniejsza się o kwotę 19.937 zł wydatki na zadanie własne pn. <i>"Jednorazowe płatności jednostek oświatowych"</i> ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.					
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	10 897 418,00	0,00	172 234,00	0,00	10 725 184,00
	W związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych zmniejsza się o kwotę 172.234 zł wydatki na zadanie własne pn. <i>"Jednorazowe płatności jednostek oświatowych"</i> ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.					
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	9 081 755,00	15 000,00	204 036,00	0,00	8 892 719,00
	Odstępuje się od realizacji zadania pn. <i>"Dostępna przestrzeń publiczna w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy"</i> ujętego w planie finansowym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy i zmniejsza wydatki łącznie o kwotę 8.300 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 1.900 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 6.400 zł. Powyższe środki zabezpieczone zostały na wymagany 20% udział własny w związku z ubieganiem się o dofinansowanie zakupu sprzętu oraz modernizacji łazienki na parterze budynku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Dostępna przestrzeń publiczna, Modułu A. Zmiana wynika z negatywnej decyzji PFRON w sprawie przyznania dofinansowania.					
	Zwiększa się o kwotę 15.000 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu z przeznaczeniem na opłaty za zużycie energii elektrycznej i ciepłej.					
	Zmniejsza się wydatki: - o kwotę 185.383 zł na zadanie własne pn. <i>"Jednorazowe płatności jednostek oświatowych"</i> ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych; - o kwotę 10.353 zł wydatki na zadanie własne pn. <i>"Remont"</i> ujęte w planie finansowym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy w związku z urealnieniem planu do kwoty wydatkowanej na remont podłogi w sali dydaktycznej na I piętrze, wymianę stolarki okiennej oraz naprawę instalacji elektrycznej.					
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	1 925 640,00	0,00	452 257,00	0,00	1 473 383,00
	Zmniejsza się wydatki: 1) na bieżące utrzymanie placówek oświatowych w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych łącznie o kwotę 433.227 zł, w tym: - o kwotę 431.218 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w celu urealnienia planu do przewidywanego wykonania; - o kwotę 2.009 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w związku z nieutworzeniem w 2023 r. oddziału dla dzieci w wieku przedszkolnym; 2) o kwotę 13.530 zł na zadanie własne pn. <i>"Inwestycje"</i> ujęte w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu, tj. do wysokości kosztów poniesionych na wykonanie instalacji systemu klimatyzacji w pomieszczeniach grup przedszkolnych w budynku przedszkola; 3) o kwotę 5.500 zł na zadanie własne pn. <i>"Jednorazowe płatności jednostek oświatowych"</i> ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych.					
80195	<i>Pozostała działalność</i>	6 670 162,05	53 608,00	159 633,00	1 714,00	6 564 137,05
	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 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT o kwotę 3.932 zł (wydatki bieżące); - Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT łącznie o kwotę 964 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 955 zł oraz wydatków inwestycyjnych o kwotę 9 zł; - Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne o kwotę 6.312 zł (wydatki bieżące); - Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe łącznie o kwotę 30.712 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 30.710 zł oraz wydatków inwestycyjnych o kwotę 2 zł; 2) przeniesienie wydatków bieżących między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 32.153 zł w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	Zmniejsza się o kwotę 87.274 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.2.2 w związku z urealnieniem ogólnej wartości w wyniku oszczędności powstałych po rezygnacji z organizacji studiów podyplomowych dla nauczycieli. W celu zabezpieczenia środków dla Instytucji Pośredniczącej ZIT na współfinansowanie krajowe dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2023 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 określa się wydatki bieżące w kwocie 23.169 zł na Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego.					
851	Ochrona zdrowia	222 038 633,64	3 151 742,00	3 802 070,00	1 522,00	221 388 305,64
85111	Szpital ogólny	19 433 667,00	2 251 742,00	2 600 000,00	1 522,00	19 085 409,00
	Zmniejsza się o kwotę 2.600.000 zł dotację celową zaplanowaną dla Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. T. Browicza w Bydgoszczy na przebudowę i nadbudowę budynku B Szpitala przy ul. Św. Floriana 12 w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w wyniku zmiany harmonogramu robót na skutek stwierdzenia złego stanu technicznego budynku B i konieczności jego rozbiórki. Środki przeniesione zostają na rok 2024 i wydłuża się okres realizacji inwestycji. Zwiększa się ogólna wartość zadania w wyniku ujęcia w zakresie rzeczowo-finansowym inwestycji kosztów termomodernizacji, które pierwotnie przewidziane były do sfinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WK-P 2014-2020. 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 w ramach Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną polegających na: 1) zwiększeniu wydatków łącznie o kwotę 2.251.742 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 16.854 zł oraz wydatków inwestycyjnych o kwotę 2.234.888 zł; 2) przeniesieniu wydatków bieżących w kwocie 1.522 zł pomiędzy dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych sklasyfikowanych w tym samym paragrafie.					
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	47 591,00	0,00	1,00	0,00	47 590,00
	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 1 zł wydatki bieżące zaplanowane na Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną.					
85148	Medycyna pracy	6 906 497,00	900 000,00	1 135 690,00	0,00	6 670 807,00
	Zwiększa się o kwotę 900.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Medycyna pracy" z przeznaczeniem na realizację przez wojewódzkie ośrodki medycyny pracy zadań wynikających z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny. Zmniejsza się o kwotę 1.135.690 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Pokrycie ujemnego wyniku finansowego" w związku z odstąpieniem od pokrycia straty netto za 2022 r. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy w kwocie 1.043.140,60 zł oraz Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku w kwocie 92.548,55 zł.					
85149	Programy polityki zdrowotnej	984 801,00	0,00	8 611,00	0,00	976 190,00
	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 8.611 zł wydatki bieżące zaplanowane na Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne.					
85195	Pozostała działalność	159 090 716,00	0,00	57 768,00	0,00	159 032 948,00
	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 bieżące: - o kwotę 32.163 zł na Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców; - o kwotę 25.605 zł na Poddziałanie 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych.					
852	Pomoc społeczna	41 099 714,00	449 927,00	59 538,00	45 035,00	41 490 103,00
85203	Ośrodki wsparcia	347 004,00	0,00	39 599,00	0,00	307 405,00
	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 39.599 zł wydatki bieżące zaplanowane na Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej.					
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	5 113 182,00	177 565,00	0,00	0,00	5 290 747,00
	Określa się wydatki w kwocie 177.565 zł w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu na podzadanie Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 Koszty zatrudnienia z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń kadry pracowniczej zaangażowanej w proces wdrażania RPO WK-P.					
85295	Pozostała działalność	33 124 003,00	272 362,00	19 939,00	45 035,00	33 376 426,00
	Zmniejsza się o kwotę 14.411 zł wydatki zaplanowane jako pula środków na współfinansowanie krajowe przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. 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: 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 317.397 zł na Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych; 2) zmniejszenie: - wydatków inwestycyjnych o kwotę 11.149 zł na Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych; - wydatków bieżących o kwotę 39.012 zł oraz wydatków inwestycyjnych o kwotę 402 zł na Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 665 855,53	13 728 393,00	57 202,00	13 234,00	63 337 046,53
85324	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	508 688,00	13 550,00	2 675,00	0,00	519 563,00
	W związku z podziałem przez Zarząd PFRON środków przypadających według algorytmu dla poszczególnych województw na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwiększa się o kwotę 10.875 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON", które finansowane są z 2,5 % odpisu od środków przeznaczonych dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na powyższy cel. Ponadto dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.675 zł w celu urealnienia planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne do kwoty faktycznie wydatkowanej.					
85325	<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i>	2 327 388,53	21 750,00	3 650,00	0,00	2 345 488,53
	W związku z informacją od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej o zwiększeniu łącznego limitu wydatków na 2023 na wykonywanie zadań w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych (pismo DF.II.0311.2.6.2023 z dnia 30 października 2023 r.), zwiększa się o kwotę 18.100 zł wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych" realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.650 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia.					
85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	18 551 890,00	985 233,00	50 877,00	0,00	19 486 246,00
	Zwiększa się o kwotę 49.375 zł wydatki na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji PO WER" ujęte w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów Priorytetu I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.					
	Dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 38.099 zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 183.329 zł w ramach bieżącego utrzymania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne.					
	Zwiększa się wydatki na podzadania Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu łącznie o kwotę 701.652 zł, w tym:					
	- o kwotę 267.752 zł na podzadanie Koszty zatrudnienia;					
	- o kwotę 433.900 zł na podzadanie Koszty instytucji.					
	Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 12.778 zł w podzadaniu Koszty zatrudnienia z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne.					
	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.					
85395	<i>Pozostała działalność</i>	27 833 889,00	12 707 860,00	0,00	13 234,00	40 541 749,00
	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 2.734 zł wydatki ujęte w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu na Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.					
	Określa się wydatki:					
	- w kwocie 500.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zabezpieczenie i ustabilizowanie sytuacji finansowej Spółki. Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 1.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy;					
	- w kwocie 6.250.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa hali magazynowej na potrzeby działalności banku żywności Caritas Diecezji Toruńskiej w Grudziądzu". W ramach zadania, w trybie uchwały Nr VI/105/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2011 r., udzielona zostanie dotacja dla organizacji Caritas Diecezji Toruńskiej na pokrycie części kosztów budowy hali magazynowej na działce nr 18/4 przy ul. Lotniczej w Grudziądzu na potrzeby działalności charytatywno-opiekuńczej związanej z pozyskiwaniem, przechowywaniem i dystrybucją większych ilości artykułów żywnościowych.					
	Zwiększa się wydatki zaplanowane na projekt pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.2 łącznie o kwotę 5.969.352 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 4.037.848 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 1.931.504 zł. Zmiana wynika z decyzji Instytucji Zarządzającej RPO o zwiększeniu dofinansowania na realizację projektu.					
	W celu zabezpieczenia środków na współfinansowanie krajowe dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2023 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 określa się w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu wydatki bieżące w kwocie 1.742 zł na Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego. Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 10.500 zł wydatki zaplanowane jako pula środków na współfinansowanie krajowe przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 734 450,00	104 600,00	7 951 637,00	0,00	58 887 413,00
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	49 009 794,00	104 600,00	7 885 949,00	0,00	41 228 445,00
	Zmniejsza się wydatki:					
	1) na bieżące utrzymanie placówek oświatowych w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych łącznie o kwotę 74.199 zł, w tym:					
	- o kwotę 18.821 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu;					
	- o kwotę 55.378 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy;					
	w celu urealnienia planu do przewidywanego wykonania;					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	2) na zadanie własne pn. <i>"Jednorazowe płatności jednostek oświatowych"</i> ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 833.520 zł w związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych.					
	3) na zadanie wieloletnie pn. <i>"Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu"</i> ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego łącznie o kwotę 6.978.230 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 173.533 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 6.804.697 zł. Zmiana wynika z braku możliwości zakończenia dodatkowych robót budowlanych oraz przeprowadzenia postępowania przetargowego na zakup wyposażenia pracowni zawodowych do końca bieżącego roku. Zmniejsza się ogólna wartość zadania.					
	Zwiększa się wydatki na utrzymanie placówek oświatowych w grupie pozostałych wydatków bieżących:					
	- o kwotę 84.000 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz na zakup artykułów spożywczych do stołówki szkolnej;					
	- o kwotę 20.600 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz gazu.					
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 465 667,00	0,00	4 500,00	0,00	1 461 167,00
	W związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych zmniejsza się o kwotę 4.500 zł wydatki na zadanie własne pn. <i>"Jednorazowe płatności jednostek oświatowych"</i> ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.					
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 216 863,00	0,00	12 081,00	0,00	4 204 782,00
	Zmniejsza się o kwotę 12.081 zł wydatki na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w celu urealnienia planu na wynagrodzenia nauczycieli do przewidywanego wykonania.					
85410	Internaty i bursy szkolne	2 426 762,00	0,00	49 107,00	0,00	2 377 655,00
	W związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych zmniejsza się o kwotę 49.107 zł wydatki na zadanie własne pn. <i>"Jednorazowe płatności jednostek oświatowych"</i> ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 114 024,68	881 203,00	267 865,00	130 014,00	13 727 362,68
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	735 000,00	0,00	261 450,00	0,00	473 550,00
	Zmniejsza się wydatki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. <i>"Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa kujawsko-pomorskiego"</i> łącznie o kwotę 261.450 zł, w tym:					
	- o kwotę 155.000 zł finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w związku ze złożeniem poprawki wniosku o udzielenie dofinansowania;					
	- o kwotę 106.450 zł finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.113.2023 z dnia 15 listopada 2023 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych;					
	w wyniku oszczędności powstałych na skutek niższych niż planowano kosztów opracowania dokumentu.					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	525 806,00	100 040,00	1 958,00	0,00	623 888,00
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2023 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 dokonuje się zmian w ramach Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych polegających na zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 1.958 zł oraz zwiększeniu wydatków inwestycyjnych o kwotę 100.040 zł.					
90095	Pozostała działalność	8 635 607,39	781 163,00	4 457,00	130 014,00	9 412 313,39
	W celu zabezpieczenia środków dla Instytucji Pośredniczącej ZIT na współfinansowanie krajowe dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2023 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 określa się wydatki inwestycyjne w kwocie 129.782 zł na Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu. Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 129.782 zł wydatki inwestycyjne zaplanowane jako pula środków na współfinansowanie krajowe przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.					
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2023 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 dokonuje się zmian poprzez:					
	- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 2.518 zł oraz wydatków inwestycyjnych o kwotę 940 zł na Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym;					
	- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 665 zł oraz zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 347.748 zł na Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych;					
	- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 566 zł oraz zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 121.464 zł na Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT;					
	- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 232 zł oraz wydatków inwestycyjnych o kwotę 311.951 zł na Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 608 658,00	3 002 037,00	167 167,00	386 491,00	222 443 528,00
92106	Teatry	73 720 506,00	1 108 625,00	0,00	0,00	74 829 131,00
	W celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie, zwiększa się wydatki zaplanowane na działalność statutową:					
	- Opery Nova w Bydgoszczy o kwotę 642.500 zł, w tym o kwotę 200.000 zł na pokrycie zwiększonych kosztów usług noclegowych i kosztów pracowniczych (odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę i wpłaty na PFRON) oraz pokrycie różnic kursowych dotyczących rozliczeń transakcji w walutach obcych związanych z udziałem w Bydgoskim Festiwalu Operowym zespołów zagranicznych);					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- Teatru im. W. Horzycy w Toruniu o kwotę 336.125 zł, w tym o kwotę 200.000 zł na pokrycie zwiększonych kosztów produkcji spektakli oraz zwiększonych kosztów energii elektrycznej i ciepłej; - Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu o kwotę 130.000 zł, w tym o kwotę 100.000 zł na pokrycie kosztów działalności klubu jazzowego funkcjonującego przy Teatrze.					
92108	<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela</i> Zwiększa się o kwotę 197.475 zł wydatki zaplanowane na działalność statutową Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Instytucji.	13 964 794,00	197 475,00	0,00	0,00	14 162 269,00
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> W celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie, zwiększa się wydatki zaplanowane na działalność statutową: - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy o kwotę 74.055 zł, w tym o kwotę 16.440 zł z przeznaczeniem na pokrycie skutków regulacji wynagrodzenia dyrektora instytucji; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu o kwotę 13.500 zł; - Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu o kwotę 32.820 zł; - Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni o kwotę 30.438 zł, w tym o kwotę 14.688 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłaconej odprawy emerytalnej; - Pałacu Lubostron w Lubostroniu o kwotę 31.500 zł. Zmniejsza się dotacje: - o kwotę 179.334 zł dla Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu na poprawę funkcjonowania oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami siedziby WOAK (dotacja inwestycyjna) w związku z brakiem możliwości przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach zlokalizowanych w Młynie Kultury na 4, 5 i 6 piętrze do końca bieżącego roku; - o kwotę 24.000 zł dla Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni na pokrycie kosztów sporządzenia dokumentacji projektowej remontu elewacji XIX-wiecznego pałacu Ośrodka z uwagi na brak możliwości opracowania projektu budowlanego w dotychczasowym zakresie w wyniku nowych wytycznych przedstawionych w programie prac konserwatorskich; - o kwotę 207.157 zł dla Pałacu Lubostron w Lubostroniu na wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru dla dwóch zabytkowych budynków Pałacu - Pałacu Głównego i Oficyny (dotacja inwestycyjna) w związku z oszczędnościami powstałymi po podpisaniu umów z wykonawcą prac instalacyjnych i inspektorami nadzoru inwestorskiego i autorskiego. Zwiększa się o kwotę 688.013 zł dotację inwestycyjną dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu na wieloletnie zadanie pn. "Wzmocnienie potencjału endogenicznego regionu opartego na zasobach dziedzictwa kulturowego poprzez odbudowę oraz wyposażenie domu Heleny Grossówny w celu utworzenia miejsca popularyzacji wiedzy artystycznej i o artystach regionu" z przeznaczeniem na wkład własny w projekcie realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 6.5. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków umożliwiających dokończenie przedsięwzięcia w ramach kończącej się perspektywy finansowej. Określa się dotację inwestycyjną dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu w kwocie 49.050 zł na zadanie pn. "Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby utworzenia Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Szczanieckich w Nawrze" z przeznaczeniem na wkład własny w projekcie realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 6.5.	13 791 226,00	532 885,00	24 000,00	386 491,00	14 300 111,00
92110	<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i> W celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie, zwiększa się wydatki zaplanowane na działalność statutową: - Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu o kwotę 57.375 zł, w tym o kwotę 21.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania instytucji związanych z nową siedzibą w Młynie Kultury; - Galerii Sztuki "Wozownia" w Toruniu o kwotę 18.750 zł.	3 733 500,00	76 125,00	0,00	0,00	3 809 625,00
92113	<i>Centra kultury i sztuki</i> Zwiększa się o kwotę 100.000 zł dotację zaplanowaną dla Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" na działalność statutową z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z okresowym wstrzymaniem działalności Kina Centrum z powodu awarii projektora.	1 433 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 533 000,00
92116	<i>Biblioteki</i> W celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie, zwiększa się wydatki zaplanowane na działalność statutową: 1) Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Belzy w Bydgoszczy: - w części finansowanej ze środków własnych województwa o kwotę 202.695 zł; - w części finansowanej z dotacji od Miasta Bydgoszcz o kwotę 68.132 zł w związku z aneksem Nr 31 zawartym do Porozumienia w sprawie wspólnego prowadzenia Instytucji zwiększającym wysokość dotacji na utrzymanie sieci miejskich filii bibliotecznych w 2023 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużycia energii ciepłej i gazu; 2) Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu o kwotę 342.850 zł, w tym o kwotę 148.330 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród z okazji 100-lecia działalności Instytucji.	37 749 961,00	613 677,00	0,00	0,00	38 363 638,00
92118	<i>Muzea</i> W celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie, zwiększa się wydatki zaplanowane na działalność statutową: - Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku o kwotę 142.090 zł, w tym o kwotę 31.840 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z awarią pompy ciepła w dworze w Kłóbce; - Muzeum Etnograficznego w Toruniu o kwotę 156.715 zł, w tym o kwotę 29.845 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłaconych nagród jubileuszowych; - Muzeum Archeologicznego w Biskupinie o kwotę 74.445 zł.	21 977 495,00	373 250,00	0,00	0,00	22 350 745,00
92195	<i>Pozostała działalność</i> Zmniejsza się wydatki: - o kwotę 93.167 zł na zadanie własne pn. "Upowszechnianie kultury" w związku z mniejszymi kosztami organizowanych przedsięwzięć oraz mniejszą ilością wniosków o współfinansowanie wydarzeń kulturalnych w regionie;	17 652 414,00	0,00	143 167,00	0,00	17 509 247,00

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

- o kwotę 50.000 zł na zadanie własne pn. *"Zadania w zakresie kultury - wkłady własne"* w celu urealnienia planu dotacji bieżących do wielkości wkładu własnego wojewódzkich instytucji kultury wniesionego przy realizacji przedsięwzięć dofinansowanych z programów operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	17 151 630,00	127 343,00	1 024 060,00	39 314,00	16 254 913,00
92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	<i>17 151 630,00</i>	<i>127 343,00</i>	<i>1 024 060,00</i>	<i>39 314,00</i>	<i>16 254 913,00</i>

W celu urealnienia planu do przewidywanego wykonania w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wprowadza się zmiany w bieżącym utrzymaniu:

- Brodnickiego Parku Krajobrazowego poprzez przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 428 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 10.859 zł;
- Gostyński-Włocławskiego Parku Krajobrazowego poprzez przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.089 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 5.468 zł;
- Górzniński-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 8.353 zł;
- Krajeński Parku Krajobrazowego poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 27.454 zł;
- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia poprzez przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.668 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 25.669 zł;
- Tucholskiego Parku Krajobrazowego poprzez przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.358 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 8.888 zł;
- Wdeckiego Parku Krajobrazowego poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 40.826 zł;
- Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą poprzez zwiększenie wydatków 51.039 zł.

Zwiększa się o kwotę 6.227 zł pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w ramach utrzymania Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odnowienia domeny dolnawisla.pl i opłaty hostingowej oraz kosztów związanych z rozpoczęciem składu monografii w ZPKnDW.

Zmniejsza się wydatki:

- o kwotę 81.675 zł na zadanie własne pn. *"Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony łęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostyński-Włocławskiego Parku Krajobrazowego"* realizowane przez Gostyński-Włocławski Park Krajobrazowy w związku z wydłużeniem przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa terminu rozpatrzenia wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich i koniecznością zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania;
- o kwotę 25.000 zł na jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. *"Zmiana pokrycia dachu na budynku pracowni dydaktycznej GWPK"* realizowane przez Gostyński-Włocławski Park Krajobrazowy w celu urealnienia planu do wartości przetargowej przedsięwzięcia;
- o kwotę 635.097 zł na projekt pn. *"Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście"* przewidziany do realizacji przez Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą w związku z kilkukrotnym unieważnieniem postępowań przetargowych na remont budynku mieszkalnego, gospodarczego, uporządkowanie i zagospodarowanie terenu oraz na zakup wyposażenia i koniecznością odstąpienia od jego realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020;
- o kwotę 225.000 zł na zadanie własne pn. *"Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach FEKP 2021-2027"* w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w związku z odstąpieniem w roku bieżącym od przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. *"Wzmocnienie potencjału systemu ochrony przyrody na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, poprzez wykonanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej oraz kulturowej na terenie parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z opracowaniem projektów planów ochrony parków krajobrazowych"*;
- o kwotę 63.390 zł na zadanie własne pn. *"Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach FEKP 2021-2027"* w planie finansowym Tucholskiego Parku Krajobrazowego w związku z zmianą zakresu rzeczowego dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wyniku rezygnacji z wystawy tematycznej oraz niższym wynagrodzeniem koordynatora procesu opracowywania dokumentacji.

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 935 150 623,39		28 439 071,78		1 906 711 551,61
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	1 540 443 245,39	16 236 157,22			1 556 679 402,61
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	394 707 378,00		44 675 229,00		350 032 149,00
4.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	2 109 072 074,00		28 439 071,78		2 080 633 002,22
5.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	1 238 466 789,00		17 341 731,78		1 221 125 057,22
6.	§ 2 ust.1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	870 605 285,00		11 097 340,00		859 507 945,00
7.	§ 4 pkt 2 dotyczący wydatków na spłatę przypadających w 2023 roku zgodnie z zawartymi umowami potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez Województwo poręczeń i gwarancji	19 750 872,00		19 638 684,00		112 188,00
8.	§ 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej	8 457 035,00		1 500 000,00		6 957 035,00
9.	§ 5 pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieżące	7 641 488,00		1 500 000,00		6 141 488,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
10.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	11 911 115,00		3 158 295,00		8 752 820,00
11.	§ 5 pkt 2 lit. c dotyczący rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych	833 027,00		833 027,00		0,00
12.	§ 5 pkt 2 lit. d dotyczący rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń	5 785 800,00		1 785 800,00		4 000 000,00
13.	§ 5 pkt 2 lit. f dotyczący rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych	539 468,00		539 468,00		0,00
14.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	675 657 282,36	23 196 374,22			698 853 656,58
15.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	331 514 714,13	8 068 454,23			339 583 168,36
16.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	344 142 568,23	15 127 919,99			359 270 488,22
17.	§ 7 ust. 2 dotyczący dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu województwa dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	199 146 637,00	1 657 921,00			200 804 558,00
18.	§ 8 ust. 5 dotyczący dochodów pochodzących z 2,5 % odpisu od środków przyznanych województwu z PFRON oraz wydatków na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych	508 688,00	10 875,00			519 563,00
19.	§ 8 ust. 12a dotyczący dochodów z Funduszu Pomocy oraz wydatków na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom	2 739 347,83	81 060,00			2 820 407,83
20.	§ 12 pkt 1 dotyczący dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe	2 620 090,00	116 191,00			2 736 281,00
21.	§ 12 pkt 2 dotyczący wydatków finansowanych dochodami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe	2 620 090,00	116 191,00			2 736 281,00

II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

1. Załącznik nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2023 rok";
2. Załącznik nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2023 rok";
3. Załącznik nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2023 rok";
4. Załącznik nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2023 rok";
5. Załącznik nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2023 rok";
6. Załącznik nr 6 "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2023 rok";
7. Załącznik nr 7 "Projekty i działania realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Plan na 2023 rok";
8. Załącznik nr 8 "Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2023 rok";
9. Załącznik nr 9 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2023 rok";
10. Załącznik nr 10 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2023 rok";
11. Załącznik nr 11 "Dochody i wydatki na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw. Plan na 2023 rok";
12. Załącznik nr 12 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2023 rok";
13. Załącznik nr 13 "Dochody i wydatki na zadania na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2023 rok";
14. Załącznik nr 14 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2023 rok";
15. Załącznik nr 15 "Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2023 rok".

III. Wynik budżetowy i finansowy na 2023 rok

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

- 1) zmniejszeniem planowanych dochodów o kwotę 28.439.071,78 zł, tj. do kwoty 1.906.711.551,61 zł;
- 2) zmniejszeniem planowanych wydatków o kwotę 28.439.071,78 zł, tj. do kwoty 2.080.633.002,22 zł;

Powyższe zmiany nie wpływają na deficyt budżetowy.

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

w złotych																
Dział	Nazwa	*	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:										
						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	1 540 443 245,39	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
		b	16 236 157,22	98 970,00	-161 880,00	-470 304,00	9 303 456,00	489 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 654 907,22	1 395 556,00	-73 940,00	0,00
		c	1 556 679 402,61	1 146 594 739,05	24 025 428,53	169 915 338,00	81 166 204,00	19 640 022,00	959 308,00	0,00	413 287,00	1 222,00	82 505 670,20	7 374 595,00	24 037 588,83	46 000,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	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
		b	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	15 457 959,45	0,00	7 500 000,00	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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	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
		b	7 184 092,22	0,00	80 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 761 357,22	1 342 564,00	0,00	0,00
		c	68 863 632,58	0,00	7 924 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 521 830,22	1 342 564,00	17 074 525,36	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	3 046 535,00	0,00	218 598,00	171 734,00	1 253 948,00	289 219,00	826 036,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 942,00	-4 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 026 535,00	0,00	218 598,00	171 734,00	1 238 006,00	285 161,00	826 036,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	a	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
		b	81 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 060,00	0,00
		c	1 554 682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 682,50	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	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
		b	9 441 514,00	98 970,00	0,00	-470 304,00	9 319 398,00	493 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	754 819 991,05	505 064 645,05	79 983,00	161 424 505,00	72 314 198,00	14 830 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 762,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	2 839 742,77	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
		b	-257 050,00	0,00	-241 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 140,00	0,00	0,00
		c	2 582 692,77	0,00	576 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 705,00	0,00	1 014 225,80	834 860,00	6 070,97
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	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
		b	78 350,00	0,00	78 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	9 871 234,53	0,00	3 280 106,53	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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	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
		b	-261 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 450,00	0,00	-155 000,00	0,00
		c	3 196 249,29	0,00	1 323 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 724,29	0,00	164 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	4 901 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 901 219,00	0,00	0,00
		b	68 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 132,00	0,00	0,00
		c	4 969 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 969 351,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	*	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:										
						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
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	3 072 087,00	0,00	163 740,00	152 679,00	0,00	9 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	566 420,00	0,00
		b	-66 491,00	0,00	-66 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 005 596,00	0,00	97 249,00	152 679,00	0,00	9 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	566 420,00	0,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		a	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	62 738,00	0,00	13 272 292,00	9 654 734,00	65 148,00
		b	-44 675 229,00	0,00	100 820,00	-48 590 864,00	-599,00	4 290 508,00	-695 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 649,00	0,00	0,00
		c	350 032 149,00	6 950 000,00	6 910 197,00	272 483 866,00	26 601,00	33 125 484,00	7 260 440,00	0,00	0,00	62 738,00	0,00	13 492 941,00	9 654 734,00	65 148,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	27 671 284,00	0,00	171 180,00	0,00	0,00	0,00	7 956 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 951 887,00	9 592 034,00	0,00
		b	-374 274,00	0,00	100 820,00	0,00	0,00	0,00	-695 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 649,00	0,00	0,00
		c	27 297 010,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	7 260 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 172 536,00	9 592 034,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	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
		b	-44 300 955,00	0,00	0,00	-48 590 864,00	-599,00	4 290 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	317 752 759,00	6 950 000,00	6 330 406,00	271 336 312,00	26 601,00	33 109 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o g ó ł e m :		a	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
		b	-28 439 071,78	98 970,00	-61 060,00	-49 061 168,00	9 302 857,00	4 779 900,00	-695 743,00	0,00	0,00	0,00	5 654 907,22	1 616 205,00	-73 940,00	0,00
		c	1 906 711 551,61	1 153 544 739,05	30 935 625,53	442 399 204,00	81 192 805,00	52 765 506,00	8 219 748,00	0,00	413 287,00	63 960,00	82 505 670,20	20 867 536,00	33 692 322,83	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	1 935 150 623,39	28 455 425,22	56 894 497,00	1 906 711 551,61
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 469 959,45	0,00	12 000,00	15 457 959,45
01095		Pozostała działalność	51 903,45	0,00	12 000,00	39 903,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	89 350 824,36	7 525 958,22	716 140,00	96 160 642,58
60001	2330	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	9 231 667,36	1 342 564,00	0,00	10 574 231,36
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 342 564,00	0,00	1 342 564,00
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	36 714 970,00	5 778 823,22	0,00	42 493 793,22
	0900	Wpływy z odsetek 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	1 194,00	1 572,00	0,00	2 766,00
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	36 443 000,00	5 761 357,22	0,00	42 204 357,22
	2910	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	262 698,00	15 894,00	0,00	278 592,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	26 101 804,00	404 571,00	716 140,00	25 790 235,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 100 000,00	63 000,00	0,00	5 163 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 800,00	870,00	0,00	25 670,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	171 180,00	100 820,00	0,00	272 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	3 722,00	0,00	9 222,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	7 170,00	0,00	24 170,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	134 000,00	0,00	20 397,00	113 603,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 030,00	8 340,00	0,00	31 370,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 264 301,00	220 649,00	0,00	6 484 950,00
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 479 954,00	0,00	31 680,00	6 448 274,00
	6619	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 212 803,00	0,00	553 387,00	659 416,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	6629	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	263 426,00	0,00	110 676,00	152 750,00
720		INFORMATYKA	197 232,00	26 782,00	26 782,00	197 232,00
72095		Pozostała działalność	197 232,00	26 782,00	26 782,00	197 232,00
	2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 054,00	0,00	26 782,00	83 272,00
	2329	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 218,00	26 782,00	0,00	50 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 954 660,00	0,00	20 000,00	3 934 660,00
75095		Pozostała działalność	1 530 000,00	0,00	20 000,00	1 510 000,00
	2008	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	701 448,00	0,00	15 942,00	685 506,00
	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	178 552,00	0,00	4 058,00	174 494,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 473 622,50	81 060,00	0,00	1 554 682,50
75495		Pozostała działalność	1 473 622,50	81 060,00	0,00	1 554 682,50
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 473 622,50	81 060,00	0,00	1 554 682,50
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 107 432 191,05	20 670 226,00	55 529 667,00	1 072 572 750,05
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	80 786 706,00	98 970,00	0,00	80 885 676,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	80 786 706,00	98 970,00	0,00	80 885 676,00
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	443 672 690,00	4 758 874,00	55 149 101,00	393 282 463,00
	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	349 605,00	0,00	49 605,00	300 000,00
	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	88 596 475,00	0,00	4 120 324,00	84 476 151,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	77 649 763,00	660 117,00	0,00	78 309 880,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
75864	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	21 079 620,00	2 833 287,00	0,00	23 912 907,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	241 003 053,00	0,00	50 979 172,00	190 023 881,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 434 530,00	1 265 470,00	0,00	8 700 000,00
	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego		143 296 908,00	15 812 382,00	380 566,00	158 728 724,00
	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	24 875 562,00	3 359 160,00	0,00	28 234 722,00
	2008	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	1 700 000,00	0,00	379 967,00	1 320 033,00
	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	8 640 128,00	521 046,00	0,00	9 161 174,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 065 367,00	290 860,00	0,00	43 356 227,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 294 800,00	9 699 365,00	0,00	70 994 165,00
	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	2 244 491,00	22 009,00	0,00	2 266 500,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 259 503,00	1 728 191,00	0,00	2 987 694,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	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	175 000,00	191 751,00	0,00	366 751,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 200,00	0,00	599,00	26 601,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 913 810,77	2 960,00	260 010,00	2 656 760,77
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 642 190,00	2 960,00	260 010,00	1 385 140,00
	0830	Wpływy z usług	791 170,00	0,00	241 910,00	549 260,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	18 100,00	101 900,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	730 000,00	2 960,00	0,00	732 960,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 792 884,53	78 350,00	0,00	9 871 234,53
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	508 688,00	10 875,00	0,00	519 563,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	508 688,00	10 875,00	0,00	519 563,00
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 327 388,53	18 100,00	0,00	2 345 488,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 327 388,53	18 100,00	0,00	2 345 488,53
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	3 106 702,00	49 375,00	0,00	3 156 077,00
	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	5 017,00	4 633,00	0,00	9 650,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	271 185,00	44 742,00	0,00	315 927,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 526 964,29	0,00	261 450,00	3 265 514,29
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	735 000,00	0,00	261 450,00	473 550,00
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	580 000,00	0,00	106 450,00	473 550,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 221 624,00	68 132,00	0,00	8 289 756,00
92116		Biblioteki	3 964 661,00	68 132,00	0,00	4 032 793,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 851 150,00	68 132,00	0,00	3 919 282,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 390 260,00	1 957,00	68 448,00	3 323 769,00
92502		Parki krajobrazowe	3 390 260,00	1 957,00	68 448,00	3 323 769,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 957,00	0,00	1 957,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	124 446,00	0,00	68 448,00	55 998,00

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:											w złotych			
				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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów				
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi						Zadania statutowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)		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	2 109 072 074,00	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			
		b	-28 439 071,78	-17 341 731,78	-8 726 011,00	-3 382 826,00	-5 343 185,00	10 002 637,22	-35 050,00	6 465 869,00	-25 049 177,00	-11 097 340,00	-14 200 828,00	-3 686 148,00	3 103 488,00			
		c	2 080 633 002,22	1 221 125 057,22	449 592 364,64	211 989 025,95	237 603 338,69	432 617 484,58	4 414 217,00	317 385 622,00	17 115 369,00	859 507 945,00	735 224 982,00	395 698 041,00	124 282 963,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	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			
		b	-275 000,00	-275 000,00	-275 000,00	0,00	-275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c	24 570 959,45	12 442 011,45	2 569 511,45	455 052,00	2 114 459,45	2 012 500,00	0,00	7 860 000,00	0,00	12 128 948,00	12 128 948,00	0,00	0,00			
01095	Pozostała działalność	a	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			
		b	-275 000,00	-275 000,00	-275 000,00	0,00	-275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c	2 417 903,45	2 417 903,45	1 917 903,45	0,00	1 917 903,45	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	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			
		b	226 585,00	-6 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 915,00	0,00	233 500,00	0,00	0,00	233 500,00			
		c	10 633 234,00	2 924 623,00	30 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	2 894 623,00	0,00	7 708 611,00	1 061,00	1 061,00	7 707 550,00			
15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	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			
		b	233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 500,00	0,00	0,00	233 500,00			
		c	7 718 611,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 708 611,00	1 061,00	1 061,00	7 707 550,00			
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	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			
		b	-6 915,00	-6 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c	2 890 072,00	2 890 072,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 870 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
500	HANDEL	a	18 662 578,00	15 862 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 862 963,00	0,00	2 799 615,00	2 799 615,00	926 007,00	0,00			
		b	-2 344 138,00	-2 159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 159 500,00	0,00	-184 638,00	-184 638,00	-356 126,00	0,00			
		c	16 318 440,00	13 703 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 703 463,00	0,00	2 614 977,00	2 614 977,00	569 881,00	0,00			
50005	Promocja eksportu	a	18 662 578,00	15 862 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 862 963,00	0,00	2 799 615,00	2 799 615,00	926 007,00	0,00			
		b	-2 344 138,00	-2 159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 159 500,00	0,00	-184 638,00	-184 638,00	-356 126,00	0,00			
		c	16 318 440,00	13 703 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 703 463,00	0,00	2 614 977,00	2 614 977,00	569 881,00	0,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	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			
		b	-8 450 309,78	7 296 972,22	-104 314,00	-124 500,00	20 186,00	7 435 172,22	0,00	-33 886,00	0,00	-15 747 282,00	-15 117 270,00	-7 706 484,00	-630 012,00			
		c	841 528 739,58	348 492 966,58	75 928 236,00	253 803,00	75 674 433,00	266 466 506,58	0,00	6 098 224,00	0,00	493 035 773,00	479 803 295,00	235 277 188,00	13 232 478,00			
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a	218 511 280,36	203 747 993,36	325 990,00	150 000,00	175 990,00	199 300 529,36	0,00	4 121 474,00	0,00	14 763 287,00	14 763 287,00	0,00	0,00			
		b	-5 811 304,00	1 399 483,00	-258 438,00	-124 500,00	-133 938,00	1 657 921,00	0,00	0,00	0,00	-7 210 787,00	-7 210 787,00	0,00	0,00			
		c	212 699 976,36	205 147 476,36	67 552,00	25 500,00	42 052,00	200 958 450,36	0,00	4 121 474,00	0,00	7 552 500,00	7 552 500,00	0,00	0,00			
60002	Infrastruktura kolejowa	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
		b	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	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			
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a	36 729 323,00	36 729 323,00	23 625,00	0,00	23 625,00	36 705 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b	5 778 823,22	5 778 823,22	1 572,00	0,00	1 572,00	5 777 251,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c	42 508 146,22	42 508 146,22	25 197,00	0,00	25 197,00	42 482 949,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	540 846 961,00	77 319 858,00	75 309 222,00	0,00	75 309 222,00	0,00	0,00	2 010 636,00	0,00	463 527 103,00	463 527 103,00	242 983 672,00	0,00			
		b	-7 587 817,00	118 666,00	152 552,00	0,00	152 552,00	0,00	0,00	-33 886,00	0,00	-7 706 483,00	-7 706 483,00	-7 706 484,00	0,00			
		c	533 259 144,00	77 438 524,00	75 461 774,00	0,00	75 461 774,00	0,00	0,00	1 976 750,00	0,00	455 820 620,00	455 820 620,00	235 277 188,00	0,00			
60041	Infrastruktura portowa	a	13 862 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 862 490,00	0,00	0,00	13 862 490,00			
		b	-630 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-630 012,00	0,00	0,00	-630 012,00			
		c	13 232 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 232 478,00	0,00	0,00	13 232 478,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	4 655 902,00	1 287 976,00	1 287 976,00	0,00	1 287 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 367 926,00	3 367 926,00	0,00	0,00			
		b	118 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 141,00	118 141,00	0,00	0,00			
		c	4 774 043,00	1 287 976,00	1 287 976,00	0,00	1 287 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 486 067,00	3 486 067,00	0,00	0,00			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	4 320 902,00	1 287 976,00	1 287 976,00	0,00	1 287 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 926,00	3 032 926,00	0,00	0,00			
		b	118 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 141,00	118 141,00	0,00	0,00			
		c	4 439 043,00	1 287 976,00	1 287 976,00	0,00	1 287 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 151 067,00	3 151 067,00	0,00	0,00			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	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			
		b	2 977 000,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00			
		c	9 643 942,80	7 086 304,80	6 604 304,80	5 649 235,00	955 069,80	0,00	5 000,00	477 000,00	0,00	2 557 638,00	57 638,00	0,00	2 500 000,00			

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	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		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	
71003	Biura planowania przestrzennego	a	6 131 853,00	6 074 215,00	6 069 215,00	5 349 360,00	719 855,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	57 638,00	57 638,00	0,00	0,00	
		b	477 000,00	477 000,00	0,00					477 000,00		0,00				
		c	6 608 853,00	6 551 215,00	6 069 215,00	5 349 360,00	719 855,00	0,00	5 000,00	477 000,00	0,00	57 638,00	57 638,00	0,00	0,00	
71095	Pozostała działalność	a	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	2 500 000,00	0,00	0,00							2 500 000,00			2 500 000,00	
		c	2 503 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
720	INFORMATYKA	a	82 528 318,00	6 554 043,00	1 611 500,00	0,00	1 611 500,00	0,00	0,00	4 942 543,00	0,00	75 974 275,00	71 006 340,00	69 131 022,00	4 967 935,00	
		b	-177 991,00	-61 500,00	-61 500,00	0,00	-61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116 491,00	-116 491,00	-116 491,00	0,00	
		c	82 350 327,00	6 492 543,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	4 942 543,00	0,00	75 857 784,00	70 889 849,00	69 014 531,00	4 967 935,00	
72095	Pozostała działalność	a	82 528 318,00	6 554 043,00	1 611 500,00	0,00	1 611 500,00	0,00	0,00	4 942 543,00	0,00	75 974 275,00	71 006 340,00	69 131 022,00	4 967 935,00	
		b	-177 991,00	-61 500,00	-61 500,00		-61 500,00					-116 491,00	-116 491,00	-116 491,00		
		c	82 350 327,00	6 492 543,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	4 942 543,00	0,00	75 857 784,00	70 889 849,00	69 014 531,00	4 967 935,00	
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	a	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
		c	1 800 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
73095	Pozostała działalność	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	500 000,00	0,00	0,00							500 000,00			500 000,00	
		c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	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	
		b	3 176 355,00	3 182 059,00	-68 932,00	-2 918,00	-66 014,00	0,00	-11 300,00	3 262 291,00	0,00	-5 704,00	-5 704,00	-704,00	0,00	
		c	285 424 208,22	273 103 582,22	129 635 582,22	76 008 133,00	53 627 449,22	140 000,00	2 090 850,00	141 237 150,00	0,00	12 320 626,00	12 320 626,00	2 726 430,00	0,00	
75018	Urzędy marszałkowskie	a	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	
		b	3 413 322,00	3 414 026,00	-241 232,00	-2 918,00	-238 314,00		-7 000,00	3 662 258,00		-704,00	-704,00	-704,00		
		c	185 368 877,22	173 207 451,22	99 487 797,22	75 275 486,00	24 212 311,22	0,00	275 150,00	73 444 504,00	0,00	12 161 426,00	12 161 426,00	2 726 430,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	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	
		b	197 000,00	202 000,00	206 300,00		206 300,00		-4 300,00			-5 000,00	-5 000,00			
		c	80 852 180,00	80 692 980,00	15 724 667,00	441 140,00	15 283 527,00	0,00	5 700,00	64 962 613,00	0,00	159 200,00	159 200,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	a	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	
		b	-433 967,00	-433 967,00	-34 000,00		-34 000,00			-399 967,00		0,00				
		c	16 191 751,00	16 191 751,00	12 815 718,00	67 400,00	12 748 318,00	140 000,00	406 000,00	2 830 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	a	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	
		b	83 292,00	82 062,00	81 060,00	0,00	81 060,00	0,00	0,00	1 002,00	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	
		c	3 024 597,50	2 342 558,50	2 334 682,50	0,00	2 334 682,50	1 784,00	0,00	6 092,00	0,00	682 039,00	682 039,00	252 039,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	a	255 899,00	5 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 090,00	0,00	250 809,00	250 809,00	250 809,00	0,00	
		b	2 232,00	1 002,00	0,00					1 002,00		1 230,00	1 230,00	1 230,00		
		c	258 131,00	6 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 092,00	0,00	252 039,00	252 039,00	252 039,00	0,00	
75495	Pozostała działalność	a	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	
		b	81 060,00	81 060,00	81 060,00		81 060,00					0,00				
		c	2 766 466,50	2 336 466,50	2 334 682,50	0,00	2 334 682,50	1 784,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	a	42 164 546,00	42 164 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 164 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-25 049 177,00	-25 049 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 049 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	17 115 369,00	17 115 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	a	22 413 674,00	22 413 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 413 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-5 410 493,00	-5 410 493,00	0,00						-5 410 493,00	0,00				
		c	17 003 181,00	17 003 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 003 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	a	19 750 872,00	19 750 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 750 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-19 638 684,00	-19 638 684,00	0,00						-19 638 684,00	0,00				
		c	112 188,00	112 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	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	
		b	-4 658 295,00	-4 118 827,00	-4 118 827,00	0,00	-4 118 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-539 468,00	-539 468,00	0,00	0,00	
		c	15 709 855,00	14 894 308,00	14 894 308,00	0,00	14 894 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 547,00	815 547,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	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	
		b	-4 658 295,00	-4 118 827,00	-4 118 827,00		-4 118 827,00					-539 468,00	-539 468,00			
		c	15 709 855,00	14 894 308,00	14 894 308,00	0,00	14 894 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 547,00	815 547,00	0,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	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	
		b	-2 681 240,00	-2 661 299,00	-2 555 285,00	-2 560 532,00	5 247,00	0,00	0,00	-106 014,00	0,00	-19 941,00	-19 941,00	-11,00	0,00	
		c	100 418 444,82	95 946 064,82	86 248 054,82	74 105 327,05	12 142 727,77	340 930,00	1 012 359,00	8 344 721,00	0,00	4 472 380,00	4 472 380,00	2 892 686,00	0,00	

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:			
					w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje		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		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
80102	Szkoly podstawowe specjalne	a	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	
		b	-150 931,00	-150 931,00	-150 931,00	-217 931,00	67 000,00					0,00				
		c	26 388 917,00	26 314 502,00	26 287 066,00	24 375 811,00	1 911 255,00	0,00	27 436,00	0,00	0,00	74 415,00	74 415,00	0,00	0,00	
80116	Szkoly policealne	a	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	
		b	-463 974,00	-463 974,00	-463 974,00	-333 974,00	-130 000,00					0,00				
		c	9 983 956,00	9 983 956,00	9 969 456,00	6 897 257,00	3 072 199,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	4 658 031,00	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	
		b	-227 426,00	-227 426,00	-227 426,00	-227 426,00						0,00				
		c	4 430 605,00	4 430 605,00	4 422 629,00	4 116 824,00	305 805,00	0,00	7 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80134	Szkoly zawodowe specjalne	a	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	
		b	-844 469,00	-844 469,00	-844 469,00	-909 969,00	65 500,00					0,00				
		c	21 252 178,00	21 252 178,00	19 504 764,00	17 730 002,00	1 774 762,00	0,00	13 500,00	1 733 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	a	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	
		b	-74 888,00	-74 888,00	-74 888,00	-74 888,00						0,00				
		c	6 954 278,00	3 062 063,00	2 998 864,00	2 505 880,00	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	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	112 143,00	112 143,00	0,00	0,00	
		b	-172 234,00	-172 234,00	-172 234,00	-172 234,00						0,00				
		c	10 725 184,00	10 613 041,00	10 602 141,00	9 072 362,00	1 529 779,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	112 143,00	112 143,00	0,00	0,00	
80147	Biblioteki pedagogiczne	a	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	
		b	-189 036,00	-182 636,00	-182 636,00	-185 383,00	2 747,00					-6 400,00	-6 400,00			
		c	8 892 719,00	8 880 719,00	8 847 364,00	7 496 117,00	1 351 247,00	0,00	33 355,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	1 925 640,00	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	
		b	-452 257,00	-438 727,00	-438 727,00	-438 727,00						-13 530,00	-13 530,00			
		c	1 473 383,00	1 376 213,00	1 375 213,00	1 147 691,00	227 522,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	97 170,00	97 170,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	a	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	
		b	-106 025,00	-106 014,00	0,00					-106 014,00		-11,00	-11,00	-11,00		
		c	6 564 137,05	6 357 216,05	1 582 592,05	332 025,05	1 250 567,00	340 930,00	898 595,00	3 535 099,00	0,00	206 921,00	206 921,00	126 788,00	0,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	a	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	
		b	-650 328,00	-285 216,00	-235 690,00	0,00	-235 690,00	0,00	0,00	-49 526,00	0,00	-365 112,00	-365 112,00	2 234 888,00	0,00	
		c	221 388 305,64	60 487 280,64	37 397 696,64	72 612,00	37 325 084,64	2 661 219,00	0,00	20 428 365,00	0,00	160 901 025,00	67 526 025,00	56 670 388,00	93 375 000,00	
85111	Szpitale ogólne	a	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	
		b	-348 258,00	16 854,00	0,00					16 854,00		-365 112,00	-365 112,00	2 234 888,00		
		c	19 085 409,00	175 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 999,00	0,00	18 909 410,00	18 909 410,00	11 381 026,00	0,00	
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	a	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	
		b	-1,00	-1,00	0,00					-1,00		0,00				
		c	47 590,00	3 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 501,00	0,00	44 089,00	44 089,00	44 089,00	0,00	
85148	Medycyna pracy	a	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	
		b	-235 690,00	-235 690,00	-235 690,00		-235 690,00					0,00	0,00	0,00		
		c	6 670 807,00	6 670 807,00	6 670 807,00	0,00	6 670 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85149	Programy polityki zdrowotnej	a	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	
		b	-8 611,00	-8 611,00	0,00					-8 611,00		0,00	0,00	0,00		
		c	976 190,00	976 190,00	0,00	0,00	0,00	715 368,00	0,00	260 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195	Pozostała działalność	a	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	
		b	-57 768,00	-57 768,00	0,00					-57 768,00		0,00				
		c	159 032 948,00	20 612 675,00	424 632,00	1 000,00	423 632,00	200 000,00	0,00	19 988 043,00	0,00	138 420 273,00	46 245 273,00	45 245 273,00	92 175 000,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	a	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	
		b	390 389,00	401 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 940,00	0,00	-11 551,00	-11 551,00	-11 551,00	0,00	
		c	41 490 103,00	39 685 843,00	7 302 552,00	3 633 227,00	3 669 325,00	70 000,00	50 820,00	32 262 471,00	0,00	1 804 260,00	1 804 260,00	1 544 450,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	a	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	
		b	-39 599,00	-39 599,00	0,00					-39 599,00		0,00				
		c	307 405,00	307 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	a	5 113 182,00	4 853 372,00	4 847 552,00	3 451 379,00	1 396 173,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00	259 810,00	259 810,00	0,00	0,00	
		b	177 565,00	177 565,00	0,00					177 565,00		0,00				
		c	5 290 747,00	5 030 937,00	4 847 552,00	3 451 379,00	1 396 173,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00	259 810,00	259 810,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	a	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	
		b	252 423,00	263 974,00	0,00					263 974,00		-11 551,00	-11 551,00	-11 551,00		
		c	33 376 426,00	31 831 976,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	45 000,00	31 761 976,00	0,00	1 544 450,00	1 544 450,00	1 544 450,00	0,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	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	
		b	13 671 191,00	4 989 687,00	212 304,00	219 003,00	-6 699,00	0,00	0,00	4 777 383,00	0,00	8 681 504,00	8 181 504,00	1 931 504,00	500 000,00	
		c	63 337 046,53	52 846 481,53	21 354 771,53	12 976 324,00	8 378 447,53	757 654,00	12 900,00	30 721 156,00	0,00	10 490 565,00	9 990 565,00	3 205 864,00	500 000,00	

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		Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	a	508 688,00	508 688,00	508 688,00	444 688,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	10 875,00	10 875,00	10 875,00	10 875,00							0,00				
		c	519 563,00	519 563,00	519 563,00	455 563,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	a	2 327 388,53	2 327 388,53	2 324 388,53	1 683 510,00	640 878,53	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00							0,00				
		c	2 345 488,53	2 345 488,53	2 342 488,53	1 701 610,00	640 878,53	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	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	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00		
		b	934 356,00	934 356,00	183 329,00	190 028,00	-6 699,00			751 027,00		0,00					
		c	19 486 246,00	19 395 246,00	12 503 820,00	10 205 495,00	2 298 325,00	0,00	9 900,00	6 881 526,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00		
85395	Pozostała działalność	a	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		
		b	12 707 860,00	4 026 356,00	0,00					4 026 356,00		8 681 504,00	8 181 504,00	1 931 504,00	500 000,00		
		c	40 541 749,00	30 142 184,00	5 988 900,00	613 656,00	5 375 244,00	313 654,00	0,00	23 839 630,00	0,00	10 399 565,00	9 899 565,00	3 205 864,00	500 000,00		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	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		
		b	-7 847 037,00	-1 042 340,00	-1 042 340,00	-973 407,00	-68 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 804 697,00	-6 804 697,00	0,00	0,00		
		c	58 887 413,00	39 439 303,00	32 369 899,00	27 325 613,00	5 044 286,00	1 434 000,00	94 745,00	5 540 659,00	0,00	19 448 110,00	19 448 110,00	10 416 774,00	0,00		
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	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		
		b	-7 781 349,00	-976 652,00	-976 652,00	-907 719,00	-68 933,00					-6 804 697,00	-6 804 697,00				
		c	41 228 445,00	24 471 335,00	23 694 808,00	20 064 028,00	3 630 780,00	0,00	25 200,00	751 327,00	0,00	16 757 110,00	16 757 110,00	10 416 774,00	0,00		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	a	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		
		b	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00						0,00					
		c	1 461 167,00	1 461 167,00	1 461 167,00	1 343 009,00	118 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a	4 216 863,00	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		
		b	-12 081,00	-12 081,00	-12 081,00	-12 081,00						0,00					
		c	4 204 782,00	4 204 782,00	4 188 767,00	4 028 049,00	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	2 426 762,00	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		
		b	-49 107,00	-49 107,00	-49 107,00	-49 107,00						0,00					
		c	2 377 655,00	2 286 655,00	2 281 155,00	1 890 527,00	390 628,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	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		
		b	613 338,00	-266 925,00	-261 450,00	0,00	-261 450,00	0,00	0,00	-5 475,00	0,00	880 263,00	880 263,00	880 263,00	0,00		
		c	13 727 362,68	4 269 722,68	3 870 685,68	2 129 352,90	1 741 332,78	0,00	0,00	399 037,00	0,00	9 457 640,00	7 957 640,00	7 957 640,00	1 500 000,00		
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	a	735 000,00	735 000,00	735 000,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	-261 450,00	-261 450,00	-261 450,00		-261 450,00					0,00					
		c	473 550,00	473 550,00	473 550,00	0,00	473 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	a	525 806,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660,00	0,00	523 146,00	523 146,00	523 146,00	0,00		
		b	98 082,00	-1 958,00	0,00					-1 958,00		100 040,00	100 040,00	100 040,00			
		c	623 888,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00	0,00	623 186,00	623 186,00	623 186,00	0,00		
90095	Pozostała działalność	a	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		
		b	776 706,00	-3 517,00	0,00					-3 517,00		780 223,00	780 223,00	780 223,00			
		c	9 412 313,39	1 995 763,39	1 743 193,39	991 424,00	751 769,39	0,00	0,00	252 570,00	0,00	7 416 550,00	5 916 550,00	5 916 550,00	1 500 000,00		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	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		
		b	2 834 870,00	2 484 298,00	-59 417,00	-12 300,00	-47 117,00	2 567 465,00	-23 750,00	0,00	0,00	350 572,00	350 572,00	0,00	0,00		
		c	222 443 528,00	194 188 325,00	9 818 700,00	97 100,00	9 721 600,00	149 869 891,00	549 750,00	33 949 984,00	0,00	28 255 203,00	28 255 203,00	0,00	0,00		
92106	Teatry	a	73 720 506,00	59 792 765,00	0,00	0,00	0,00	59 792 765,00	0,00	0,00	0,00	13 927 741,00	13 927 741,00	0,00	0,00		
		b	1 108 625,00	1 108 625,00	0,00			1 108 625,00				0,00					
		c	74 829 131,00	60 901 390,00	0,00	0,00	0,00	60 901 390,00	0,00	0,00	0,00	13 927 741,00	13 927 741,00	0,00	0,00		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a	13 964 794,00	13 612 000,00	0,00	0,00	0,00	13 612 000,00	0,00	0,00	0,00	352 794,00	352 794,00	0,00	0,00		
		b	197 475,00	197 475,00	0,00			197 475,00				0,00					
		c	14 162 269,00	13 809 475,00	0,00	0,00	0,00	13 809 475,00	0,00	0,00	0,00	352 794,00	352 794,00	0,00	0,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	13 791 226,00	11 836 739,00	0,00	0,00	0,00	11 836 739,00	0,00	0,00	0,00	1 954 487,00	1 954 487,00	0,00	0,00		
		b	508 885,00	158 313,00	0,00			158 313,00				350 572,00	350 572,00				
		c	14 300 111,00	11 995 052,00	0,00	0,00	0,00	11 995 052,00	0,00	0,00	0,00	2 305 059,00	2 305 059,00	0,00	0,00		
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	a	3 733 500,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00	243 500,00	243 500,00	0,00	0,00		
		b	76 125,00	76 125,00	0,00			76 125,00				0,00					
		c	3 809 625,00	3 566 125,00	0,00	0,00	0,00	3 566 125,00	0,00	0,00	0,00	243 500,00	243 500,00	0,00	0,00		
92113	Centra kultury i sztuki	a	1 433 000,00	1 433 000,00	0,00	0,00	0,00	1 433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	100 000,00	100 000,00	0,00			100 000,00				0,00					
		c	1 533 000,00	1 533 000,00	0,00	0,00	0,00	1 533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116	Biblioteki	a	37 749 961,00	28 680 229,00	0,00	0,00	0,00	28 680 229,00	0,00	0,00	0,00	9 069 732,00	9 069 732,00	0,00	0,00		
		b	613 677,00	613 677,00	0,00			613 677,00				0,00					
		c	38 363 638,00	29 293 906,00	0,00	0,00	0,00	29 293 906,00	0,00	0,00	0,00	9 069 732,00	9 069 732,00	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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi						Zadania statutowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)		Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
92118	Muzea	a	21 977 495,00	21 088 980,00	0,00	0,00	0,00	21 088 980,00	0,00	0,00	0,00	888 515,00	888 515,00	0,00	0,00
		b	373 250,00	373 250,00	0,00			373 250,00				0,00			
		c	22 350 745,00	21 462 230,00	0,00	0,00	0,00	21 462 230,00	0,00	0,00	0,00	888 515,00	888 515,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	a	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
		b	-143 167,00	-143 167,00	-59 417,00	-12 300,00	-47 117,00	-60 000,00	-23 750,00			0,00			
		c	17 509 247,00	16 041 385,00	9 718 700,00	86 700,00	9 632 000,00	5 359 223,00	549 750,00	413 712,00	0,00	1 467 862,00	1 467 862,00	0,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	17 151 630,00	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
		b	-896 717,00	-329 051,00	-236 620,00	71 828,00	-308 448,00	0,00	0,00	-92 431,00	0,00	-567 666,00	-567 666,00	-542 666,00	0,00
		c	16 254 913,00	9 330 161,00	8 276 775,00	5 687 019,00	2 589 756,00	0,00	146 013,00	907 373,00	0,00	6 924 752,00	6 924 752,00	5 169 109,00	0,00
92502	Parki krajobrazowe	a	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
		b	-896 717,00	-329 051,00	-236 620,00	71 828,00	-308 448,00			-92 431,00		-567 666,00	-567 666,00	-542 666,00	
		c	16 254 913,00	9 330 161,00	8 276 775,00	5 687 019,00	2 589 756,00	0,00	146 013,00	907 373,00	0,00	6 924 752,00	6 924 752,00	5 169 109,00	0,00
	OGÓŁEM	a	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
		b	-28 439 071,78	-17 341 731,78	-8 726 011,00	-3 382 826,00	-5 343 185,00	10 002 637,22	-35 050,00	6 465 869,00	-25 049 177,00	-11 097 340,00	-14 200 828,00	-3 686 148,00	3 103 488,00
		c	2 080 633 002,22	1 221 125 057,22	449 592 364,64	211 989 025,95	237 603 338,69	432 617 484,58	4 414 217,00	317 385 622,00	17 115 369,00	859 507 945,00	735 224 982,00	395 698 041,00	124 282 963,00

*
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	2 109 072 074,00	40 151 889,22	68 590 961,00	2 080 633 002,22
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24 845 959,45	0,00	275 000,00	24 570 959,45
01095		Pozostała działalność	2 692 903,45	0,00	275 000,00	2 417 903,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	14 700,00	45 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 876 000,00	0,00	249 300,00	1 626 700,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	10 406 649,00	233 500,00	6 915,00	10 633 234,00
15011		Rozwój przedsiębiorczości	7 485 111,00	233 500,00	0,00	7 718 611,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	7 474 050,00	233 500,00	0,00	7 707 550,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 896 987,00	0,00	6 915,00	2 890 072,00
	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	1 964 500,00	0,00	1 915,00	1 962 585,00
	4307	Zakup usług pozostałych	105 211,00	0,00	4 722,00	100 489,00
	4309	Zakup usług pozostałych	11 129,00	0,00	278,00	10 851,00
500		HANDEL	18 662 578,00	171 488,00	2 515 626,00	16 318 440,00
50005		Promocja eksportu	18 662 578,00	171 488,00	2 515 626,00	16 318 440,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 045,00	0,00	89 101,00	570 944,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 338,00	0,00	9 900,00	63 438,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 703,00	0,00	113 940,00	16 763,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 523,00	0,00	12 660,00	1 863,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 930,00	0,00	36 000,00	99 930,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 104,00	0,00	4 000,00	11 104,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 424,00	0,00	5 310,00	14 114,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 159,00	0,00	590,00	1 569,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 175,00	0,00	37 665,00	3 510,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 575,00	0,00	4 185,00	390,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	214 595,00	0,00	183 780,00	30 815,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 844,00	0,00	20 420,00	3 424,00
	4227	Zakup środków żywności	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	11 482 542,00	0,00	1 199 086,00	10 283 456,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 275 836,00	0,00	133 232,00	1 142 604,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 000,00	0,00	7 218,00	1 782,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	802,00	198,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 380 591,00	0,00	76 240,00	1 304 351,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	153 399,00	0,00	8 471,00	144 928,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	54 000,00	0,00	49 500,00	4 500,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	5 500,00	500,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 862,00	0,00	8 910,00	2 952,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 318,00	0,00	990,00	328,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 873 608,00	171 488,00	0,00	2 045 096,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 406,00	0,00	320 513,00	512 893,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 601,00	0,00	35 613,00	56 988,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	849 979 049,36	7 591 797,22	16 042 107,00	841 528 739,58
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	218 511 280,36	1 660 421,00	7 471 725,00	212 699 976,36
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych	199 146 637,00	1 657 921,00	0,00	200 804 558,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	0,00	17 759,00	3 741,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	0,00	103 241,00	21 759,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	0,00	136 438,00	23 562,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
60002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 605 787,00	0,00	2 605 787,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 157 500,00	0,00	4 605 000,00	7 552 500,00
		Infrastruktura kolejowa	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
60003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	36 729 323,00	5 778 823,22	0,00	42 508 146,22
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 148 926,79	32 127,46	0,00	1 181 054,25
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 705 528,34	103 886,77	0,00	3 809 415,11
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	31 588 544,87	5 625 342,99	0,00	37 213 887,86
	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	262 698,00	15 894,00	0,00	278 592,00
60013	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	9 272,00	1 572,00	0,00	10 844,00
		Drogi publiczne wojewódzkie	540 846 961,00	152 553,00	7 740 370,00	533 259 144,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412 040,00	0,00	20 265,00	1 391 775,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 173,00	0,00	7 822,00	238 351,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 599,00	0,00	3 564,00	244 035,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 172,00	0,00	1 376,00	41 796,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 526,00	0,00	498,00	34 028,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 018,00	0,00	193,00	5 825,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 301 500,00	152 552,00	0,00	43 454 052,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 960,00	0,00	91,00	17 869,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 148,00	0,00	77,00	3 071,00
60041	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 728 901,00	1,00	0,00	210 728 902,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 342 106,00	0,00	5 475 636,00	202 866 470,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 569 566,00	0,00	2 230 848,00	31 338 718,00
		Infrastruktura portowa	13 862 490,00	0,00	630 012,00	13 232 478,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	13 862 490,00	0,00	630 012,00	13 232 478,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 655 902,00	118 141,00	0,00	4 774 043,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 320 902,00	118 141,00	0,00	4 439 043,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 032 926,00	118 141,00	0,00	3 151 067,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 666 942,80	2 977 000,00	0,00	9 643 942,80
71003		Biura planowania przestrzennego	6 131 853,00	477 000,00	0,00	6 608 853,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	338 300,00	0,00	338 300,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59 700,00	0,00	59 700,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	57 375,00	0,00	57 375,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 125,00	0,00	10 125,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 160,00	0,00	8 160,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 440,00	0,00	1 440,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 615,00	0,00	1 615,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	285,00	0,00	285,00
71095		Pozostała działalność	3 000,00	2 500 000,00	0,00	2 503 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
720		INFORMATYKA	82 528 318,00	660 117,00	838 108,00	82 350 327,00
72095		Pozostała działalność	82 528 318,00	660 117,00	838 108,00	82 350 327,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 500,00	0,00	61 500,00	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 128 050,00	0,00	660 117,00	17 467 933,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 408 139,00	0,00	116 491,00	3 291 648,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	27 527 112,00	660 117,00	0,00	28 187 229,00
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1 300 000,00	500 000,00	0,00	1 800 000,00
73095		Pozostała działalność	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	282 247 853,22	6 170 201,00	2 993 846,00	285 424 208,22
75018		Urzędy marszałkowskie	181 955 555,22	5 936 601,00	2 523 279,00	185 368 877,22

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
75075	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	282 150,00	0,00	7 000,00	275 150,00
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 650,00	850,00	0,00	25 500,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 350,00	150,00	0,00	4 500,00
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 100,00	0,00	7 650,00	14 450,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 900,00	0,00	1 350,00	2 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 564 216,00	0,00	18 753,00	58 545 463,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 485 297,00	4 407 203,00	0,00	34 892 500,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 384 676,00	777 741,00	0,00	6 162 417,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 538 570,00	35 166,00	0,00	10 573 736,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 782 584,00	374 121,00	0,00	6 156 705,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021 301,00	66 021,00	0,00	1 087 322,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 226 589,00	0,00	13 744,00	1 212 845,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	898 463,00	79 173,00	0,00	977 636,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 673,00	13 972,00	0,00	172 645,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	274 295,00	0,00	4 267,00	270 028,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	48 405,00	0,00	753,00	47 652,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 439 755,00	60 524,00	0,00	2 500 279,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	443 113,00	10 680,00	0,00	453 793,00
	4228	Zakup środków żywności	29 750,00	13 600,00	0,00	43 350,00
	4229	Zakup środków żywności	5 250,00	2 400,00	0,00	7 650,00
	4260	Zakup energii	2 647 856,00	0,00	42 262,00	2 605 594,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 004 100,00	0,00	152 552,00	2 851 548,00
	4278	Zakup usług remontowych	52 275,00	0,00	3 400,00	48 875,00
	4279	Zakup usług remontowych	9 225,00	0,00	600,00	8 625,00
	4288	Zakup usług zdrowotnych	15 300,00	0,00	2 125,00	13 175,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	0,00	375,00	2 325,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 297 115,00	0,00	10 000,00	7 287 115,00
	4308	Zakup usług pozostałych	12 643 723,00	0,00	1 731 005,00	10 912 718,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 234 162,00	0,00	305 472,00	1 928 690,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	698 029,00	0,00	43 500,00	654 529,00
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	178 500,00	4 250,00	0,00	182 750,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 500,00	750,00	0,00	32 250,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 650,00	0,00	6 800,00	850,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 350,00	0,00	1 200,00	150,00
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	706 520,00	0,00	23 205,00	683 315,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	124 680,00	0,00	4 095,00	120 585,00
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 091 400,00	0,00	18 700,00	1 072 700,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	192 600,00	0,00	3 300,00	189 300,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	57 800,00	0,00	85,00	57 715,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	10 200,00	0,00	15,00	10 185,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	238 000,00	0,00	48 875,00	189 125,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	42 000,00	0,00	8 625,00	33 375,00
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	51 000,00	0,00	6 188,00	44 812,00
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	0,00	1 092,00	7 908,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	148 000,00	10 000,00	0,00	158 000,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	767 975,00	0,00	42 500,00	725 475,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135 525,00	0,00	7 500,00	128 025,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	226 207,00	0,00	5 587,00	220 620,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170 000,00	68 001,00	0,00	238 001,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	11 999,00	0,00	41 999,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 200,00	0,00	599,00	26 601,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	0,00	105,00	4 695,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 655 180,00	233 600,00	36 600,00	80 852 180,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	10 000,00	0,00	4 300,00	5 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	0,00	10 000,00	250 000,00
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	0,00	17 300,00	82 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 643 715,00	233 600,00	0,00	14 877 315,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 200,00	0,00	5 000,00	159 200,00
75095		Pozostała działalność	16 625 718,00	0,00	433 967,00	16 191 751,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	2058	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	1 700 000,00	0,00	379 967,00	1 320 033,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 792,00	0,00	1 594,00	875 198,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 108,00	0,00	406,00	195 702,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 942,00	0,00	1 275,00	158 667,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 358,00	0,00	325,00	35 033,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488 500,00	0,00	24 500,00	464 000,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 599,00	0,00	1 236,00	6 363,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 901,00	0,00	314,00	1 587,00
	4228	Zakup środków żywności	3 294,00	0,00	151,00	3 143,00
	4229	Zakup środków żywności	706,00	0,00	39,00	667,00
	4268	Zakup energii	39 089,00	0,00	2 790,00	36 299,00
	4269	Zakup energii	8 111,00	0,00	710,00	7 401,00
	4278	Zakup usług remontowych	2 497,00	0,00	797,00	1 700,00
	4279	Zakup usług remontowych	503,00	0,00	203,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 724 267,00	0,00	9 500,00	11 714 767,00
	4308	Zakup usług pozostałych	50 188,00	0,00	5 747,00	44 441,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 412,00	0,00	1 463,00	8 949,00
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 657,00	0,00	1 036,00	10 621,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 543,00	0,00	264,00	2 279,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	569,00	0,00	399,00	170,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	131,00	0,00	101,00	30,00
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 792,00	0,00	917,00	18 875,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 408,00	0,00	233,00	4 175,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	2 941 305,50	83 292,00	0,00	3 024 597,50
75412		Ochotnicze strażne pożarne	255 899,00	2 232,00	0,00	258 131,00
	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	5 090,00	1 002,00	0,00	6 092,00
	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	250 809,00	1 230,00	0,00	252 039,00
75495		Pozostała działalność	2 685 406,50	81 060,00	0,00	2 766 466,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 412 565,50	65 835,00	0,00	1 478 400,50
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	60 000,00	15 225,00	0,00	75 225,00
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	42 164 546,00	0,00	25 049 177,00	17 115 369,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego " kredyty i pożyczki	22 413 674,00	0,00	5 410 493,00	17 003 181,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	22 413 674,00	0,00	5 410 493,00	17 003 181,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	19 750 872,00	0,00	19 638 684,00	112 188,00
	8020	Wyплаты z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	18 965 559,00	0,00	18 965 559,00	0,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	785 313,00	0,00	673 125,00	112 188,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	20 368 150,00	0,00	4 658 295,00	15 709 855,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 368 150,00	0,00	4 658 295,00	15 709 855,00
	4810	Rezerwy	19 013 135,00	0,00	4 118 827,00	14 894 308,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 355 015,00	0,00	539 468,00	815 547,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	103 099 684,82	201 108,00	2 882 348,00	100 418 444,82
80102		Szkoły podstawowe specjalne	26 539 848,00	67 000,00	217 931,00	26 388 917,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 663,00	0,00	17 069,00	1 484 594,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383 978,00	0,00	9 284,00	374 694,00
	4260	Zakup energii	531 211,00	57 000,00	0,00	588 211,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 600,00	10 000,00	0,00	34 600,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
80116	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 401 982,00	0,00	191 578,00	17 210 404,00
		Szkoły policealne	10 447 930,00	0,00	463 974,00	9 983 956,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 787 039,00	0,00	64 693,00	1 722 346,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	953 357,00	0,00	16 003,00	937 354,00
80121	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 382,00	0,00	4 023,00	92 359,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 018 714,00	0,00	130 000,00	888 714,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 631,00	0,00	4 980,00	10 651,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 834 957,00	0,00	244 275,00	3 590 682,00
80134		Licea ogólnokształcące specjalne	4 658 031,00	0,00	227 426,00	4 430 605,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 034,00	0,00	33 036,00	578 998,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 024,00	0,00	1 400,00	64 624,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 547,00	0,00	1 268,00	16 279,00
80140	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 402 619,00	0,00	170 931,00	3 231 688,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	245 876,00	0,00	20 791,00	225 085,00
		Szkoły zawodowe specjalne	22 096 647,00	65 500,00	909 969,00	21 252 178,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 203,00	0,00	47 300,00	427 903,00
80146	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 988,00	0,00	357,00	27 631,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 524 066,00	0,00	19 165,00	2 504 901,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297 213,00	0,00	39 563,00	257 650,00
	4260	Zakup energii	415 000,00	65 500,00	0,00	480 500,00
80147	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 707,00	0,00	10 776,00	57 931,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 230 248,00	0,00	756 048,00	13 474 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	928 928,00	0,00	36 760,00	892 168,00
		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia	7 029 166,00	0,00	74 888,00	6 954 278,00
80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 844,00	0,00	4 665,00	604 179,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 458 824,00	0,00	70 223,00	1 388 601,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 897 418,00	0,00	172 234,00	10 725 184,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 616 059,00	0,00	55 290,00	2 560 769,00
80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 784 707,00	0,00	116 944,00	4 667 763,00
		Biblioteki pedagogiczne	9 081 755,00	15 000,00	204 036,00	8 892 719,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 265 896,00	0,00	71 387,00	2 194 509,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 617,00	0,00	1 900,00	128 717,00
80199	4260	Zakup energii	399 650,00	15 000,00	0,00	414 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	197 754,00	0,00	10 353,00	187 401,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 840 619,00	0,00	113 996,00	3 726 623,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00
80199		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 925 640,00	0,00	452 257,00	1 473 383,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 194,00	0,00	40 050,00	84 144,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 457,00	0,00	397,00	6 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 559,00	0,00	61 584,00	153 975,00
80199	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 723,00	0,00	9 048,00	19 675,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 938,00	0,00	2 151,00	4 787,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 086 596,00	0,00	325 491,00	761 105,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 267,00	0,00	6,00	65 261,00
80199	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 700,00	0,00	13 530,00	97 170,00
		Pozostała działalność	6 670 162,05	53 608,00	159 633,00	6 564 137,05
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	269 550,00	53 608,00	0,00	323 158,00
	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	2 214 693,00	0,00	72 348,00	2 142 345,00
80199	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 555,00	0,00	11 077,00	179 478,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 758,00	0,00	1 905,00	30 853,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 669,00	0,00	271,00	4 398,00
	4307	Zakup usług pozostałych	403 659,00	0,00	73 855,00	329 804,00
80199	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 425,00	0,00	166,00	2 259,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	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	9 837,00	0,00	2,00	9 835,00
	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	108 042,00	0,00	9,00	108 033,00
851		OCHRONA ZDROWIA	222 038 633,64	3 151 742,00	3 802 070,00	221 388 305,64
85111		Szpitalne ogólne	19 433 667,00	2 251 742,00	2 600 000,00	19 085 409,00
	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	159 145,00	16 854,00	0,00	175 999,00
	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	9 146 138,00	2 234 888,00	0,00	11 381 026,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 253 554,00	0,00	2 600 000,00	4 653 554,00
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	47 591,00	0,00	1,00	47 590,00
	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	3 502,00	0,00	1,00	3 501,00
85148		Medycyna pracy	6 906 497,00	900 000,00	1 135 690,00	6 670 807,00
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 135 690,00	0,00	1 135 690,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 770 807,00	900 000,00	0,00	6 670 807,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	984 801,00	0,00	8 611,00	976 190,00
	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	37 871,00	0,00	8 611,00	29 260,00
85195		Pozostała działalność	159 090 716,00	0,00	57 768,00	159 032 948,00
	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	167 092,00	0,00	25 605,00	141 487,00
	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	90 024,00	0,00	32 163,00	57 861,00
852		POMOC SPOŁECZNA	41 099 714,00	449 927,00	59 538,00	41 490 103,00
85203		Ośrodki wsparcia	347 004,00	0,00	39 599,00	307 405,00
	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	346 980,00	0,00	39 599,00	307 381,00
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	5 113 182,00	177 565,00	0,00	5 290 747,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	126 449,00	0,00	126 449,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 315,00	0,00	22 315,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 256,00	0,00	20 256,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 575,00	0,00	3 575,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 887,00	0,00	2 887,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	510,00	0,00	510,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 337,00	0,00	1 337,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
85295	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	236,00	0,00	236,00
		Pozostała działalność	33 124 003,00	272 362,00	19 939,00	33 376 426,00
	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	2 307 206,00	272 362,00	0,00	2 579 568,00
	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	677 397,00	0,00	8 388,00	669 009,00
	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	469 700,00	0,00	11 149,00	458 551,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 077 301,00	0,00	402,00	1 076 899,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	49 665 855,53	13 728 393,00	57 202,00	63 337 046,53
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	508 688,00	13 550,00	2 675,00	519 563,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 451,00	13 550,00	0,00	365 001,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	0,00	2 675,00	37 325,00
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 327 388,53	21 750,00	3 650,00	2 345 488,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 407,00	21 750,00	0,00	1 296 157,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	3 650,00	350,00
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	18 551 890,00	985 233,00	50 877,00	19 486 246,00
	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	5 017,00	4 633,00	0,00	9 650,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	271 185,00	44 742,00	0,00	315 927,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 759 706,00	217 128,00	0,00	7 976 834,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 201 878,00	208 393,00	0,00	3 410 271,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 360,00	36 776,00	0,00	619 136,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 412 978,00	4 300,00	0,00	1 417 278,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 709,00	30 057,00	0,00	615 766,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 540,00	5 304,00	0,00	111 844,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 552,00	0,00	10 000,00	174 552,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 583,00	0,00	1 230,00	77 353,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 271,00	0,00	217,00	14 054,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	7 379,00	0,00	6 699,00	680,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	0,00	1 400,00	13 500,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	42 579,00	367 455,00	0,00	410 034,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 821,00	64 845,00	0,00	72 666,00
	4278	Zakup usług remontowych	6 328,00	1 360,00	0,00	7 688,00
	4279	Zakup usług remontowych	1 172,00	240,00	0,00	1 412,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88 115,00	0,00	20 000,00	68 115,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 152,00	0,00	9 631,00	27 521,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 692,00	0,00	1 700,00	4 992,00
85395		Pozostała działalność	27 833 889,00	12 707 860,00	0,00	40 541 749,00
	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	12 010 727,00	1 214 136,00	0,00	13 224 863,00
	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	614 072,00	131 349,00	0,00	745 421,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	902 100,00	2 145 024,00	0,00	3 047 124,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	252 356,00	0,00	252 356,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 163 596,00	160 596,00	0,00	1 324 192,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	47 646,00	18 895,00	0,00	66 541,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 168 497,00	79 632,00	0,00	3 248 129,00
	4309	Zakup usług pozostałych	31 933,00	9 368,00	0,00	41 301,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 447,00	13 421,00	0,00	50 868,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 553,00	1 579,00	0,00	4 132,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 250 000,00	0,00	6 250 000,00
	6257	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	1 100 001,00	1 728 191,00	0,00	2 828 192,00
	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	0,00	203 313,00	0,00	203 313,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	66 734 450,00	104 600,00	7 951 637,00	58 887 413,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	49 009 794,00	104 600,00	7 885 949,00	41 228 445,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 968 040,00	0,00	416 150,00	5 551 890,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 616,00	0,00	2 516,00	332 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325 528,00	0,00	52 862,00	272 666,00
	4220	Zakup środków żywności	342 000,00	30 000,00	0,00	372 000,00
	4260	Zakup energii	769 200,00	74 600,00	0,00	843 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 106 670,00	0,00	173 533,00	933 137,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 691 573,00	0,00	436 191,00	10 255 382,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 984 003,00	0,00	6 804 697,00	6 179 306,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 465 667,00	0,00	4 500,00	1 461 167,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 060 217,00	0,00	4 500,00	1 055 717,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 216 863,00	0,00	12 081,00	4 204 782,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 195 765,00	0,00	12 081,00	3 183 684,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 426 762,00	0,00	49 107,00	2 377 655,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 754,00	0,00	20 598,00	702 156,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	833 627,00	0,00	28 509,00	805 118,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 114 024,68	881 203,00	267 865,00	13 727 362,68
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	735 000,00	0,00	261 450,00	473 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	735 000,00	0,00	261 450,00	473 550,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	525 806,00	100 040,00	1 958,00	623 888,00
	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	2 660,00	0,00	1 958,00	702,00
	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	523 146,00	100 040,00	0,00	623 186,00
90095		Pozostała działalność	8 635 607,39	781 163,00	4 457,00	9 412 313,39

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	1 426,00	0,00	566,00	860,00
	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	27 233,00	0,00	2 951,00	24 282,00
	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	473 391,00	0,00	940,00	472 451,00
	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	4 593 671,00	781 163,00	0,00	5 374 834,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	219 608 658,00	3 002 037,00	167 167,00	222 443 528,00
92106		Teatry	73 720 506,00	1 108 625,00	0,00	74 829 131,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	59 173 123,00	1 108 625,00	0,00	60 281 748,00
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 964 794,00	197 475,00	0,00	14 162 269,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 612 000,00	197 475,00	0,00	13 809 475,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 791 226,00	532 885,00	24 000,00	14 300 111,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 336 464,00	182 313,00	0,00	11 518 777,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 275,00	0,00	24 000,00	476 275,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 954 487,00	350 572,00	0,00	2 305 059,00
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	3 733 500,00	76 125,00	0,00	3 809 625,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 433 000,00	76 125,00	0,00	3 509 125,00
92113		Centra kultury i sztuki	1 433 000,00	100 000,00	0,00	1 533 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 433 000,00	100 000,00	0,00	1 533 000,00
92116		Biblioteki	37 749 961,00	613 677,00	0,00	38 363 638,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	27 954 673,00	613 677,00	0,00	28 568 350,00
92118		Muzea	21 977 495,00	373 250,00	0,00	22 350 745,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	19 474 786,00	373 250,00	0,00	19 848 036,00
92195		Pozostała działalność	17 652 414,00	0,00	143 167,00	17 509 247,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 869 223,00	0,00	60 000,00	3 809 223,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	750,00	250,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	392 500,00	0,00	23 000,00	369 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	0,00	8 300,00	86 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	166 500,00	0,00	25 117,00	141 383,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500,00	0,00	11 000,00	69 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 431 776,00	0,00	11 000,00	9 420 776,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	17 151 630,00	127 343,00	1 024 060,00	16 254 913,00
92502		Parki krajobrazowe	17 151 630,00	127 343,00	1 024 060,00	16 254 913,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 201 441,00	104 881,00	0,00	4 306 322,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777 618,00	22 462,00	0,00	800 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 561,00	0,00	2 400,00	88 161,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	256 478,00	0,00	51 090,00	205 388,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 896,00	0,00	36 067,00	2 829,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 536,00	0,00	6 364,00	172,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998 683,00	0,00	32 050,00	966 633,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 159 016,00	0,00	276 398,00	882 618,00
	4307	Zakup usług pozostałych	570 995,00	0,00	42 500,00	528 495,00
	4309	Zakup usług pozostałych	65 088,00	0,00	7 500,00	57 588,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 148,00	0,00	2 025,00	1 123,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 591 185,00	0,00	25 000,00	1 566 185,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 278 796,00	0,00	430 126,00	3 848 670,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 605,00	0,00	75 904,00	652 701,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	454 751,00	0,00	31 141,00	423 610,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 510,00	0,00	5 495,00	60 015,00

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	1 935 150 623,39	-28 439 071,78	1 906 711 551,61
1.1		dochody bieżące	1 540 443 245,39	16 236 157,22	1 556 679 402,61
1.2		dochody majątkowe	394 707 378,00	-44 675 229,00	350 032 149,00
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)	2 122 572 074,00	-28 439 071,78	2 094 133 002,22
4		Wydatki	2 109 072 074,00	-28 439 071,78	2 080 633 002,22
4.1		wydatki bieżące, w tym:	1 238 466 789,00	-17 341 731,78	1 221 125 057,22
4.1.1		wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)	1 196 302 243,00	7 707 445,22	1 204 009 688,22
4.1.2		wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	42 164 546,00	-25 049 177,00	17 115 369,00
4.2		wydatki majątkowe	870 605 285,00	-11 097 340,00	859 507 945,00
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)	2 122 572 074,00	-28 439 071,78	2 094 133 002,22
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)			1 540 443 245,39	16 236 157,22	1 556 679 402,61
wydatki bieżące (poz. 4.1)			1 238 466 789,00	-17 341 731,78	1 221 125 057,22
Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)			301 976 456,39	33 577 889,00	335 554 345,39
Dochody ogółem			1 935 150 623,39	-28 439 071,78	1 906 711 551,61
- wydatki bieżące (bez obsługi długu)			1 196 302 243,00	7 707 445,22	1 204 009 688,22
+ 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			926 269 831,00	-36 146 517,00	890 123 314,00
- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)					
oraz gwarancje i poręczenia			55 664 546,00	-25 049 177,00	30 615 369,00
Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe			870 605 285,00	-11 097 340,00	859 507 945,00
- wydatki majątkowe			870 605 285,00	-11 097 340,00	859 507 945,00
Wynik			0,00	0,00	0,00
+ kredyty zaciągnięte			0,00	0,00	0,00
Wynik finansowy budżetu			0,00	0,00	0,00

Id: 9D25B045-2E86-499D-942B-FC53E8C1ED31. Podpisany Strona 44

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.	a	Wydatki 2023																	
							UE	UE	b	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Budżet państwa			Wkład krajowy Budżet Województwa									
							BP	BP	c		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Inne	Inwestycyjne				
							Środki własne Inne	Środki własne Inne	c																		
1	2	3	4	5	6	7	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					
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne							1 462 245 392	869 108 256	a	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				
							1 263 615 222	771 716 585																			
							52 590 540	28 563 100	b	-4 959 018	-3 054 947	1 474 278	-4 529 225	-1 904 071	376 512	208 811	167 701	-1 584 840	-23 332	-1 561 508	-695 743	0	-695 743				
							114 987 705	49 861 940																			
							31 051 925	18 966 631	c	593 137 136	491 898 637	167 161 580	324 737 057	101 238 499	24 027 440	6 452 690	17 574 750	65 125 765	29 031 084	36 094 681	12 085 294	960 530	11 124 764				
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej																											
1	12.1	121, 122	WPD PT Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2022	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2018 - 2023	263 252 355	200 487 437	a	56 466 322	47 996 374	47 969 174	27 200	8 469 948	0	0	0	8 469 948	8 465 148	4 800	0	0	0				
							223 764 502	170 414 321	b	6 298 596	5 353 807	5 354 406	-599	944 789	0	0	0	944 789	944 894	-105	0	0	0				
							0	0	c	62 764 918	53 350 181	53 323 580	26 601	9 414 737	0	0	0	9 414 737	9 410 042	4 695	0	0	0				
							39 487 853	30 073 116																			
2	12.1	121, 122	WPD PT Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2022	WUP w Toruniu	853 85332	2018 - 2023	12 962 527	9 737 145	a	2 523 730	2 145 171	2 145 171	0	378 559	0	0	0	378 559	378 559	0	0	0	0				
							11 018 148	8 276 573	b	701 652	596 404	596 404	0	105 248	0	0	0	105 248	105 248	0	0	0	0				
							0	0	c	3 225 382	2 741 575	2 741 575	0	483 807	0	0	0	483 807	483 807	0	0	0	0				
							1 944 379	1 460 572																			
3	12.1	121, 122	Pomoc Techniczna RPO WK-P 2014-2020 Działanie 12.1 (pula do wykorzystania)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2023	0	0	a	1 982 477	1 685 105	1 685 105	0	297 372	0	0	0	297 372	297 372	0	0	0	0				
							0	0	b	-1 982 477	-1 685 105	-1 685 105	0	-297 372	0	0	0	-297 372	-297 372	0	0	0	0				
							0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							0	0																			
4	12.1	121, 122	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	2023	1 281 783	0	a	1 661 750	1 661 750	1 661 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
							1 281 783	0	b	-379 967	-379 967	-379 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							0	0	c	1 281 783	1 281 783	1 281 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							0	0																			
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej							288 705 915	210 224 582	a	73 843 529	63 022 000	62 994 800	27 200	10 821 529	0	0	0	10 821 529	10 816 729	4 800	0	0	0				
							245 598 033	178 690 894	b	4 637 804	3 885 139	3 885 738	-599	752 665	0	0	0	752 665	752 770	-105	0	0	0				
							0	0																			
							43 107 882	31 533 688	c	78 481 333	66 907 139	66 880 538	26 601	11 574 194	0	0	0	11 574 194	11 569 499	4 695	0	0	0				
							0	0																			
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	121 059	0	0	0	121 059	121 059	2 800	118 259	0	0	0	0	0	0				
							x	x	b	-3 458	0	0	0	-3 458	-3 458	-2 518	-940	0	0	0	0	0	0				
							x	x	c	117 601	0	0	0	117 601	117 601	282	117 319	0	0	0	0	0	0				
							x	x																			
2	3.4	043, 044, 090	Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90015	X	x	x	a	525 806	0	0	0	525 806	525 806	2 660	523 146	0	0	0	0	0	0				
							x	x	b	98 082	0	0	0	98 082	98 082	-1 958	100 040	0	0	0	0	0	0				
							x	x	c	623 888	0	0	0	623 888	623 888	702	623 186	0	0	0	0	0	0				
							x	x																			
3	4.1.2	088	Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	754 75412	X	x	x	a	255 899	0	0	0	255 899	255 899	5 090	250 809	0	0	0	0	0	0				
							x	x	b	2 232	0	0	0	2 232	2 232	1 002	1 230	0	0	0	0	0	0				
							x	x	c	258 131	0	0	0	258 131	258 131	6 092	252 039	0	0	0	0	0	0				
							x	x																			
4	6.1.1	053	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85111 85117	X	x	x	a	9 352 874	0	0	0	9 352 874	9 352 874	162 647	9 190 227	0	0	0	0	0	0				
							x	x	b	2 251 741	0	0	0	2 251 741	2 251 741	16 853	2 234 888	0	0	0	0	0	0				
							x	x	c	11 604 615	0	0	0	11 604 615	11 604 615	179 500	11 425 115	0	0	0	0	0	0				
							x	x																			
5	6.2	034, 054, 055, 101	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	a	2 094 240	0	0	0	2 094 240	2 094 240	3 953	2 090 287	0	0	0	0	0	0				
							x	x	b	347 083	0	0	0	347 083	347 083	-665	347 748	0	0	0	0	0	0				
							x	x	c	2 441 323	0	0	0	2 441 323	2 441 323	3 288	2 438 035	0	0	0	0	0	0				
							x	x																			
6	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	2 183 105	0	0	0	2 183 105	2 183 105	17 699	2 165 406	0	0	0	0	0	0				
							x	x	b	120 898	0	0	0	120 898	120 898	-566	121 464	0	0	0	0	0	0				
							x	x	c	2 304 003	0	0	0	2 304 003	2 304 003	17 133	2 286 870	0	0	0	0	0	0				
							x	x																			

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.	a	Wydatki 2023													
							UE	UE		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Budżet państwa			Wkład krajowy Budżet Województwa			Inne		
							BP	BP			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne			
							Środki własne	Środki własne															
							Inne	Inne															
1	2	3	4	5	6	7	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	
7	7.1	034, 097	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	X	X	a	567 535	0	0	0	567 535	567 535	4 207	563 328	0	0	0	0	0	0
							X	X	b	312 183	0	0	0	312 183	312 183	232	311 951	0	0	0	0	0	0
							X	X	c	879 718	0	0	0	879 718	879 718	4 439	875 279	0	0	0	0	0	0
							X	X	a	24 157	0	0	0	24 157	24 157	24 157	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	b	-2 734	0	0	0	-2 734	-2 734	-2 734	0	0	0	0	0	0	0
8	8.2.2	102	Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na ryнку pracy	WUP w Toruniu	853 85395	X	X	X	c	21 423	0	0	0	21 423	21 423	21 423	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	a	90 024	0	0	0	90 024	90 024	90 024	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	b	-32 163	0	0	0	-32 163	-32 163	-32 163	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	c	57 861	0	0	0	57 861	57 861	57 861	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	a	37 871	0	0	0	37 871	37 871	37 871	0	0	0	0	0	0	0
9	8.6.1	107	Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	X	X	X	b	-8 611	0	0	0	-8 611	-8 611	-8 611	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	c	29 260	0	0	0	29 260	29 260	29 260	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	a	657 578	0	0	0	657 578	657 578	648 902	8 676	0	0	0	0	0	0
							X	X	b	-39 414	0	0	0	-39 414	-39 414	-39 012	-402	0	0	0	0	0	0
							X	X	c	618 164	0	0	0	618 164	618 164	609 890	8 274	0	0	0	0	0	0
10	8.6.2	107	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85149	X	X	X	a	32 272	0	0	0	32 272	32 272	32 272	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	b	-25 605	0	0	0	-25 605	-25 605	-25 605	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	c	6 667	0	0	0	6 667	6 667	6 667	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	a	1 821 682	0	0	0	1 821 682	1 821 682	1 727 240	94 442	0	0	0	0	0	0
							X	X	b	306 248	0	0	0	306 248	306 248	317 397	-11 149	0	0	0	0	0	0
11	9.2.1	109	Aktywne włączenie społeczne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	X	X	c	2 127 930	0	0	0	2 127 930	2 127 930	2 044 637	83 293	0	0	0	0	0	0
							X	X	a	346 980	0	0	0	346 980	346 980	346 980	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	b	-39 599	0	0	0	-39 599	-39 599	-39 599	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	c	307 381	0	0	0	307 381	307 381	307 381	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	a	110 215	0	0	0	110 215	110 215	100 376	9 839	0	0	0	0	0	0
12	9.3.1	112	Rozwój usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	X	X	X	b	-3 932	0	0	0	-3 932	-3 932	-3 932	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	c	106 283	0	0	0	106 283	106 283	96 444	9 839	0	0	0	0	0	0
							X	X	a	371 500	0	0	0	371 500	371 500	323 000	48 500	0	0	0	0	0	0
							X	X	b	-964	0	0	0	-964	-964	-955	-9	0	0	0	0	0	0
							X	X	c	370 536	0	0	0	370 536	370 536	322 045	48 491	0	0	0	0	0	0
13	10.2.2	115	Kształcenie ogólne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	X	X	a	899 200	0	0	0	899 200	899 200	894 030	5 170	0	0	0	0	0	0
							X	X	b	-6 312	0	0	0	-6 312	-6 312	-6 312	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	c	892 888	0	0	0	892 888	892 888	887 718	5 170	0	0	0	0	0	0
							X	X	a	1 151 071	0	0	0	1 151 071	1 151 071	1 142 698	8 373	0	0	0	0	0	0
							X	X	b	-30 712	0	0	0	-30 712	-30 712	-30 710	-2	0	0	0	0	0	0
14	10.2.3	118	Kształcenie zawodowe	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	X	X	c	1 120 359	0	0	0	1 120 359	1 120 359	1 111 988	8 371	0	0	0	0	0	0
							X	X	a	1 510 105	0	0	0	1 510 105	1 510 105	1 510 105	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	b	-1 915	0	0	0	-1 915	-1 915	-1 915	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	c	1 508 190	0	0	0	1 508 190	1 508 190	1 508 190	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	a	1 510 105	0	0	0	1 510 105	1 510 105	1 510 105	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.	a	Wydatki 2023														
							UE	UE	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy										
							BP	BP		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne				
							Środki własne	Środki własne						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		
							Inne	Inne															c	
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	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
							x	x	b	3 243 048	0	0	0	3 243 048	3 243 048	138 229	3 104 819	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	27 964 449	0	0	0	27 964 449	27 964 449	8 124 200	19 840 249	0	0	0	0	0	0	
							x	x																
							y	x																
Ogółem							1 750 951 307	1 079 332 838	a	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	
							1 509 213 255	950 407 479																
							52 590 540	28 563 100	b	2 921 834	830 192	5 360 016	-4 529 824	2 091 642	3 619 560	347 040	3 272 520	-832 175	729 438	-1 561 613	-695 743	0	-695 743	
							158 095 587	81 395 628	c	699 582 918	558 805 776	234 042 118	324 763 658	140 777 142	51 991 889	14 576 890	37 414 999	76 699 959	40 600 583	36 099 376	12 085 294	960 530	11 124 764	
							31 051 925	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																							
L.p.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki	Przewidywane	*	Wydatki 2023														
						całkowite	w tym:		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny									
						UE	UE			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne			
						BP	BP							Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	
						Środki własne	Środki własne																Ogółem
Inne publiczne	Inne publiczne	7	8	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22						
1	2	3	4	5	6	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	FedKP Priorytet 05	Fundusze Europejskie na wzmocnianie potencjałów endogenicznych regionu (IP ZIT)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	2023	129 782	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	b	129 782	0	0	0	129 782	129 782	0	129 782	0	0	0	0	0	0	
						0	0	c	129 782	0	0	0	129 782	129 782	0	129 782	0	0	0	0	0	0	
						0	0																
2	FedKP Priorytet 08	Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	853 85395	2023	1 742	0	a	10 500	0	0	0	10 500	10 500	10 500	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	b	-8 758	0	0	0	-8 758	-8 758	-8 758	0	0	0	0	0	0	0	
						1 742	0	c	1 742	0	0	0	1 742	1 742	1 742	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 (IP ZIT)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	2023	23 169	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	b	23 169	0	0	0	23 169	23 169	23 169	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	c	23 169	0	0	0	23 169	23 169	23 169	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0																
4	FedKP	FedKP - współfinansowanie do EFRR	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	2023	0	0	a	129 782	0	0	0	129 782	129 782	0	129 782	0	0	0	0	0	0	
						0	0	b	-129 782	0	0	0	-129 782	-129 782	0	-129 782	0	0	0	0	0	0	
						0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0																
5	FedKP	FedKP - współfinansowanie do EFS+	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	2023	0	0	a	14 411	0	0	0	14 411	14 411	14 411	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	b	-14 411	0	0	0	-14 411	-14 411	-14 411	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0																
Ogółem						229 069 292	0	a	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	
						186 350 976	0	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						10 666 286	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						32 052 030	0		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	

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

W załączniku nr 8 pn. "Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2023 rok" do uchwały LII/701/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2023 (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

L.p.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydanki	Przewidywane	*	Wydatki 2023														
						całkowite	wykonanie do		Wydatki	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny									
						w tym:	do			ogółem	Ogółem	Bieżące		Inwestycyjne	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
						UE	końca 2022 r. w								Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
						BP	tym:								Środki własne	Środki własne	Środki własne	Środki własne	Środki własne	Środki własne	Środki własne	Środki własne	Środki własne
1	2	3	4	5	6	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	
Wydatki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																							
1	PPTFE	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	2023 - 2025	3 980 000	0	a	880 000	701 448	701 448	0	178 552	178 552	178 552	0	0	0	0	0	0	0	
						3 172 458	0																
						807 542	0	b	-20 000	-15 942	-15 942	0	-4 058	-4 058	-4 058	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	c	860 000	685 506	685 506	0	174 494	174 494	174 494	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0																
						207 952 426	144 161 031	a	26 160 333	19 111 751	18 301 394	810 357	7 048 582	4 859 340	4 836 349	22 991	2 189 242	786 470	1 402 772	0	0	0	0
						139 442 781	91 462 277																
						41 805 199	32 404 714	b	-20 000	-15 942	-15 942	0	-4 058	-4 058	-4 058	0	0	0	0	0	0	0	0
						26 704 446	20 294 040	c	26 140 333	19 095 809	18 285 452	810 357	7 044 524	4 855 282	4 832 291	22 991	2 189 242	786 470	1 402 772	0	0	0	0
						0	0																
Ogółem																							

*
a Plan przed zmianą
b Zmiana
c Plan po zmianie

Załącznik nr 9 do uchwały
Nr LXIV/900/23 Sejmiku Województwa
z dnia 18.12.2023 r.

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

w złotych											
Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2022 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania:		
								środki własne Województwa	dotacje/środki		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
			OGÓŁEM	x	a	x	x	742 794 215	347 384 029	395 410 186	x
				b	-13 661 360			-11 928 962	-1 732 398		
				c	729 132 855			335 455 067	393 677 788		
I	Inwestycje jednoroczne										
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	a	158 725 672	x	158 725 672	150 038 771	8 686 901	x
				b	-7 410 786	-7 410 786		-7 631 435	220 649		
				c	151 314 886	151 314 886		142 407 336	8 907 550		
1		60001	Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych połączeń regionalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	2023	a	11 480 000	x	11 480 000	4 605 000	6 875 000	Urząd Marszałkowski w Toruniu
				b	-4 605 000	-4 605 000		-4 605 000			
				c	6 875 000	6 875 000		0	6 875 000		
2		60001	Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych	2023	a	2 605 787	x	2 605 787	2 605 787	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
				b	-2 605 787	-2 605 787		-2 605 787			
				c	0	0		0	0		
3		60002	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - uzyskanie certyfikatów zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie	2023	a	200 000	x	200 000	200 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
				b	-200 000	-200 000		-200 000			
				c	0	0		0	0		
4		60013	Modernizacja dróg	2023	a	26 629 765	x	26 629 765	26 605 165	24 600	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
				b	-313 172	-313 172		-313 172			
				c	26 316 593	26 316 593		26 291 993	24 600		
5		60013	Wykup gruntu	2023	a	4 727 301	x	4 727 301	3 000 000	1 727 301	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
				b		0		-220 649	220 649		
				c	4 727 301	4 727 301		2 779 351	1 947 950		
6		60013	Odnowa nawierzchni DW 269 odcinek Chodecz-Wola Adamowa od km 40+042 do km 45+540 dł. 5,498 km	2023	a	14 500 000	x	14 500 000	14 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
				b	313 173	313 173		313 173			
				c	14 813 173	14 813 173		14 813 173	0		
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x	a	3 345 286	x	3 345 286	3 345 286	0	x
				b	118 141	118 141		118 141	0		
				c	3 463 427	3 463 427		3 463 427	0		
7		70005	Przebudowa sieci elektroenergetycznej na potrzeby realizacji projektu pn. "Młyn Energii w Grudziądzu"	2023	a	572 531	x	572 531	572 531	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
				b	118 141	118 141		118 141			
				c	690 672	690 672		690 672	0		
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	a	4 433 223	x	4 433 223	4 433 223	0	x
				b	-5 000	-5 000		-5 000	0		
				c	4 428 223	4 428 223		4 428 223	0		

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2022 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania:		
									środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
8		75075	Promocja Województwa - Wydatki inwestycyjne	2023	a	164 200	x	164 200	164 200	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	-5 000		-5 000	-5 000		
					c	159 200		159 200	159 200		
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	a	298 405	x	298 405	298 405	0	x
					b	-19 930		-19 930	-19 930		
					c	278 475		278 475	278 475		
9		80147	Dostępna przestrzeń publiczna w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy	2023	a	6 400	x	6 400	6 400	0	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy
					b	-6 400		-6 400	-6 400		
					c	0		0	0		
10		80149	Instalacja klimatyzacji	2023	a	110 700	x	110 700	110 700	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu
					b	-13 530		-13 530	-13 530		
					c	97 170		97 170	97 170		
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	x	a	534 701	x	534 701	534 701	0	x
					b	6 250 000		6 250 000	6 250 000		
					c	6 784 701		6 784 701	6 784 701		
11		85395	Budowa hali magazynowej na potrzeby działalności banku żywności Caritas Diecezji Toruńskiej w Grudziądzu	2023	a	0	x	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	6 250 000		6 250 000	6 250 000		
					c	6 250 000		6 250 000	6 250 000		
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	a	5 138 196	x	5 138 196	5 109 085	29 111	x
					b	-337 441		-337 441	-337 441		
					c	4 800 755		4 800 755	4 771 644		
12		92109	Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru dla dwóch budynków Pałacu Lubostron w Lubostroniu	2023	a	398 853	x	398 853	398 853	0	Pałac Lubostron w Lubostroniu
					b	-207 157		-207 157	-207 157		
					c	191 696		191 696	191 696		
13		92109	Poprawa funkcjonalności i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury	2023	a	202 091	x	202 091	202 091	0	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu
					b	-179 334		-179 334	-179 334		
					c	22 757		22 757	22 757		
14		92109	Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby utworzenia Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Szczanieckich w Nawrze	2023	a	0	x	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu
					b	49 050		49 050	49 050		
					c	49 050		49 050	49 050		
	925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	x	a	670 750	x	670 750	633 450	37 300	x
					b	-25 000		-25 000	-25 000		
					c	645 750		645 750	608 450		
15		92502	Zmiana pokrycia dachu na budynku pracowni dydaktycznej GWPK	2023	a	250 000	x	250 000	250 000	0	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy
					b	-25 000		-25 000	-25 000		
					c	225 000		225 000	225 000		
RAZEM				x	a	200 091 677	x	200 091 677	191 338 365	8 753 312	x
					b	-1 430 016		-1 430 016	-1 650 665	220 649	
					c	198 661 661		198 661 661	189 687 700	8 973 961	
II Inwestycje wieloletnie											
	851		OCHRONA ZDROWIA	x	a	17 682 549	3 054 850	9 883 884	9 883 884	0	x
					b	11 151 263	0	-2 600 000	-2 600 000	0	
					c	28 833 812	3 054 850	7 283 884	7 283 884	0	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2022 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
								na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania:			
									środki własne Województwa	dotacje/środki		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
1		85111	Przebudowa i nadbudowa budynku B Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego przy ul. Św. Floriana 12 w Bydgoszczy	2022-2024	a	5 000 000	500 000	4 500 000	4 500 000	0	Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy	
					b	11 151 263		-2 600 000	-2 600 000			
					c	16 151 263	500 000	1 900 000	1 900 000	0		
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	a	36 030 055	25 175 115	8 854 940	8 854 940	0	x	
					b	-6 804 697	0	-6 804 697	-6 804 697	0		
					c	29 225 358	25 175 115	2 050 243	2 050 243	0		
2		85403	Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu	2017-2023	a	33 975 812	25 175 115	8 800 697	8 800 697	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	
					b	-6 804 697		-6 804 697	-6 804 697			
					c	27 171 115	25 175 115	1 996 000	1 996 000	0		
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	a	271 826 315	12 045 372	21 369 841	18 078 547	3 291 294	x	
					b	129 565	0	688 013	688 013	0		
					c	271 955 880	12 045 372	22 057 854	18 766 560	3 291 294		
3		92109	Wzmocnienie potencjału endogenicznego regionu opartego na zasobach dziedzictwa kulturowego poprzez odbudowę oraz wyposażenie domu Heleny Grossówny w celu utworzenia miejsca popularyzacji wiedzy artystycznej i o artystach regionu	2022-2023	a	844 336	51 950	792 386	792 386	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu	
					b	688 013		688 013	688 013			
					c	1 532 349	51 950	1 480 399	1 480 399	0		
4		92109	Młyn Energii - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych	2023-2026	a	25 154 404	0	203 565	203 565	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu	
					b	-558 448		0				
					c	24 595 956	0	203 565	203 565	0		
RAZEM					x	a	1 154 006 382	157 209 590	127 221 179	116 783 903	10 437 276	x
					b	4 476 131	0	-8 716 684	-8 716 684	0		
					c	1 158 482 513	157 209 590	118 504 495	108 067 219	10 437 276		
III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020												
x	x	x	x	x	a	x	x	412 917 457	37 660 989	375 256 468	x	
					b			-3 514 660	-1 561 613	-1 953 047		
					c			409 402 797	36 099 376	373 303 421		
OGÓŁEM					x	a	x	x	742 794 215	347 384 029	395 410 186	x
					b	-13 661 360			-11 928 962	-1 732 398		
					c	729 132 855			335 455 067	393 677 788		

*

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	3	4		5	6	7	8	9	10	11		
OGÓŁEM				a	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		
				b	23 196 374,22	8 068 454,23	3 424 714,00	4 643 740,23	15 127 919,99	6 272 298,00	8 855 621,99		
				c	698 853 656,58	339 583 168,36	159 636 126,00	179 947 042,36	359 270 488,22	26 569 337,00	332 701 151,22		
I DOTACJE PRZEDMIOTOWE				a	199 146 637,00	0,00	0,00	0,00	199 146 637,00	0,00	199 146 637,00		
				b	1 657 921,00	0,00	0,00	0,00	1 657 921,00	0,00	1 657 921,00		
				c	200 804 558,00	0,00	0,00	0,00	200 804 558,00	0,00	200 804 558,00		
600	60001	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich	a	146 637,00	0,00	0,00	0,00	146 637,00	0,00	146 637,00			
			b	2 626 689,00	0,00	0,00	0,00	2 626 689,00	0,00	2 626 689,00			
			c	2 773 326,00	0,00	0,00	0,00	2 773 326,00	0,00	2 773 326,00			
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie I (Pakiet A)	a	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00			
			b	-97 091,00	0,00	0,00	0,00	-97 091,00	0,00	-97 091,00			
			c	59 902 909,00	0,00	0,00	0,00	59 902 909,00	0,00	59 902 909,00			
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie II (Pakiet B1+B2)	a	36 300 000,00	0,00	0,00	0,00	36 300 000,00	0,00	36 300 000,00			
			b	-3 264 019,00	0,00	0,00	0,00	-3 264 019,00	0,00	-3 264 019,00			
			c	33 035 981,00	0,00	0,00	0,00	33 035 981,00	0,00	33 035 981,00			
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie III (Pakiet C+D+H)	a	38 164 000,00	0,00	0,00	0,00	38 164 000,00	0,00	38 164 000,00			
			b	-377 736,00	0,00	0,00	0,00	-377 736,00	0,00	-377 736,00			
			c	37 786 264,00	0,00	0,00	0,00	37 786 264,00	0,00	37 786 264,00			
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie IV (Pakiet E+F+G)	a	36 736 000,00	0,00	0,00	0,00	36 736 000,00	0,00	36 736 000,00			
			b	-281 467,00	0,00	0,00	0,00	-281 467,00	0,00	-281 467,00			
			c	36 454 533,00	0,00	0,00	0,00	36 454 533,00	0,00	36 454 533,00			
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Dostęp do infrastruktury i opłaty dworcowe	a	27 800 000,00	0,00	0,00	0,00	27 800 000,00	0,00	27 800 000,00			
			b	3 051 545,00	0,00	0,00	0,00	3 051 545,00	0,00	3 051 545,00			
			c	30 851 545,00	0,00	0,00	0,00	30 851 545,00	0,00	30 851 545,00			
II DOTACJE PODMIOTOWE				a	136 417 046,00	136 417 046,00	0,00	136 417 046,00	0,00	0,00	0,00		
				b	2 651 465,00	2 651 465,00	0,00	2 651 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	139 068 511,00	139 068 511,00	0,00	139 068 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dotacje dla instytucji kultury				a	136 417 046,00	136 417 046,00	0,00	136 417 046,00	0,00	0,00	0,00		
				b	2 651 465,00	2 651 465,00	0,00	2 651 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	139 068 511,00	139 068 511,00	0,00	139 068 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Teatr im. W. Horzycy w Toruniu				a	11 203 709,00	11 203 709,00	0,00	11 203 709,00	0,00	0,00	0,00		
				b	336 125,00	336 125,00	0,00	336 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	11 539 834,00	11 539 834,00	0,00	11 539 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	92106	Działalność statutowa	a	11 203 709,00	11 203 709,00	0,00	11 203 709,00	0,00	0,00	0,00			
			b	336 125,00	336 125,00	0,00	336 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c	11 539 834,00	11 539 834,00	0,00	11 539 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie					inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
Opera Nova w Bydgoszczy				a	27 196 046,00	27 196 046,00	0,00	27 196 046,00	0,00	0,00	0,00
				b	642 500,00	642 500,00	0,00	642 500,00	0,00	0,00	0,00
				c	27 838 546,00	27 838 546,00	0,00	27 838 546,00	0,00	0,00	0,00
921	92106	Działalność statutowa		a	27 196 046,00	27 196 046,00	0,00	27 196 046,00	0,00	0,00	0,00
				b	642 500,00	642 500,00	0,00	642 500,00	0,00	0,00	0,00
				c	27 838 546,00	27 838 546,00	0,00	27 838 546,00	0,00	0,00	0,00
Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu				a	20 773 368,00	20 773 368,00	0,00	20 773 368,00	0,00	0,00	0,00
				b	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	20 903 368,00	20 903 368,00	0,00	20 903 368,00	0,00	0,00	0,00
921	92106	Działalność statutowa		a	20 773 368,00	20 773 368,00	0,00	20 773 368,00	0,00	0,00	0,00
				b	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	20 903 368,00	20 903 368,00	0,00	20 903 368,00	0,00	0,00	0,00
Filarmonia Pomorska w Bydgoszczy				a	13 612 000,00	13 612 000,00	0,00	13 612 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	197 475,00	197 475,00	0,00	197 475,00	0,00	0,00	0,00
				c	13 809 475,00	13 809 475,00	0,00	13 809 475,00	0,00	0,00	0,00
921	92108	Działalność statutowa		a	13 612 000,00	13 612 000,00	0,00	13 612 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	197 475,00	197 475,00	0,00	197 475,00	0,00	0,00	0,00
				c	13 809 475,00	13 809 475,00	0,00	13 809 475,00	0,00	0,00	0,00
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu				a	2 822 775,00	2 822 775,00	0,00	2 822 775,00	0,00	0,00	0,00
				b	32 820,00	32 820,00	0,00	32 820,00	0,00	0,00	0,00
				c	2 855 595,00	2 855 595,00	0,00	2 855 595,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Działalność statutowa		a	2 822 775,00	2 822 775,00	0,00	2 822 775,00	0,00	0,00	0,00
				b	32 820,00	32 820,00	0,00	32 820,00	0,00	0,00	0,00
				c	2 855 595,00	2 855 595,00	0,00	2 855 595,00	0,00	0,00	0,00
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy				a	3 682 000,00	3 682 000,00	0,00	3 682 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	74 055,00	74 055,00	0,00	74 055,00	0,00	0,00	0,00
				c	3 756 055,00	3 756 055,00	0,00	3 756 055,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Działalność statutowa		a	3 682 000,00	3 682 000,00	0,00	3 682 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	74 055,00	74 055,00	0,00	74 055,00	0,00	0,00	0,00
				c	3 756 055,00	3 756 055,00	0,00	3 756 055,00	0,00	0,00	0,00
Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu				a	1 393 000,00	1 393 000,00	0,00	1 393 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 406 500,00	1 406 500,00	0,00	1 406 500,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Działalność statutowa		a	1 393 000,00	1 393 000,00	0,00	1 393 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 406 500,00	1 406 500,00	0,00	1 406 500,00	0,00	0,00	0,00
Ośrodek Chopinowski w Szafarni				a	1 193 166,00	1 193 166,00	0,00	1 193 166,00	0,00	0,00	0,00
				b	30 438,00	30 438,00	0,00	30 438,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 223 604,00	1 223 604,00	0,00	1 223 604,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Działalność statutowa w tym:		a	1 193 166,00	1 193 166,00	0,00	1 193 166,00	0,00	0,00	0,00
				b	30 438,00	30 438,00	0,00	30 438,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 223 604,00	1 223 604,00	0,00	1 223 604,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie					inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
		- ze środków własnych Województwa		a	1 112 497,00	1 112 497,00	0,00	1 112 497,00	0,00	0,00	0,00
				b	30 438,00	30 438,00	0,00	30 438,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 142 935,00	1 142 935,00	0,00	1 142 935,00	0,00	0,00	0,00
				a	1 722 523,00	1 722 523,00	0,00	1 722 523,00	0,00	0,00	0,00
				b	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 754 023,00	1 754 023,00	0,00	1 754 023,00	0,00	0,00	0,00
		Pałac Lubostron w Lubostroniu		a	1 722 523,00	1 722 523,00	0,00	1 722 523,00	0,00	0,00	0,00
				b	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 754 023,00	1 754 023,00	0,00	1 754 023,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Działalność statutowa		a	1 722 523,00	1 722 523,00	0,00	1 722 523,00	0,00	0,00	0,00
				b	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 754 023,00	1 754 023,00	0,00	1 754 023,00	0,00	0,00	0,00
				a	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	18 750,00	18 750,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 408 750,00	1 408 750,00	0,00	1 408 750,00	0,00	0,00	0,00
		Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu		a	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	18 750,00	18 750,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 408 750,00	1 408 750,00	0,00	1 408 750,00	0,00	0,00	0,00
921	92110	Działalność statutowa		a	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	18 750,00	18 750,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 408 750,00	1 408 750,00	0,00	1 408 750,00	0,00	0,00	0,00
				a	2 043 000,00	2 043 000,00	0,00	2 043 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	57 375,00	57 375,00	0,00	57 375,00	0,00	0,00	0,00
				c	2 100 375,00	2 100 375,00	0,00	2 100 375,00	0,00	0,00	0,00
		Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Torunia		a	2 043 000,00	2 043 000,00	0,00	2 043 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	57 375,00	57 375,00	0,00	57 375,00	0,00	0,00	0,00
				c	2 100 375,00	2 100 375,00	0,00	2 100 375,00	0,00	0,00	0,00
921	92110	Działalność statutowa		a	2 043 000,00	2 043 000,00	0,00	2 043 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	57 375,00	57 375,00	0,00	57 375,00	0,00	0,00	0,00
				c	2 100 375,00	2 100 375,00	0,00	2 100 375,00	0,00	0,00	0,00
				a	1 433 000,00	1 433 000,00	0,00	1 433 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 533 000,00	1 533 000,00	0,00	1 533 000,00	0,00	0,00	0,00
		Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu"		a	1 433 000,00	1 433 000,00	0,00	1 433 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 533 000,00	1 533 000,00	0,00	1 533 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92113	Działalność statutowa		a	1 433 000,00	1 433 000,00	0,00	1 433 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 533 000,00	1 533 000,00	0,00	1 533 000,00	0,00	0,00	0,00
				a	14 476 790,00	14 476 790,00	0,00	14 476 790,00	0,00	0,00	0,00
				b	270 827,00	270 827,00	0,00	270 827,00	0,00	0,00	0,00
				c	14 747 617,00	14 747 617,00	0,00	14 747 617,00	0,00	0,00	0,00
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy		a	14 476 790,00	14 476 790,00	0,00	14 476 790,00	0,00	0,00	0,00
				b	270 827,00	270 827,00	0,00	270 827,00	0,00	0,00	0,00
				c	14 747 617,00	14 747 617,00	0,00	14 747 617,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	Działalność statutowa w tym:		a	14 476 790,00	14 476 790,00	0,00	14 476 790,00	0,00	0,00	0,00
				b	270 827,00	270 827,00	0,00	270 827,00	0,00	0,00	0,00
				c	14 747 617,00	14 747 617,00	0,00	14 747 617,00	0,00	0,00	0,00
		- ze środków własnych Województwa		a	12 025 640,00	12 025 640,00	0,00	12 025 640,00	0,00	0,00	0,00
				b	202 695,00	202 695,00	0,00	202 695,00	0,00	0,00	0,00
				c	12 228 335,00	12 228 335,00	0,00	12 228 335,00	0,00	0,00	0,00
		- ze środków Miasta Bydgoszczy		a	2 451 150,00	2 451 150,00	0,00	2 451 150,00	0,00	0,00	0,00
				b	68 132,00	68 132,00	0,00	68 132,00	0,00	0,00	0,00
				c	2 519 282,00	2 519 282,00	0,00	2 519 282,00	0,00	0,00	0,00
				a	13 477 883,00	13 477 883,00	0,00	13 477 883,00	0,00	0,00	0,00
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu		b	342 850,00	342 850,00	0,00	342 850,00	0,00	0,00	0,00
				c	13 820 733,00	13 820 733,00	0,00	13 820 733,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie					inwestycje	bieżące			inwestycje
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
921	92116	Działalność statutowa w tym:		a	13 477 883,00	13 477 883,00	0,00	13 477 883,00	0,00	0,00	0,00
				b	342 850,00	342 850,00	0,00	342 850,00	0,00	0,00	0,00
				c	13 820 733,00	13 820 733,00	0,00	13 820 733,00	0,00	0,00	0,00
		- ze środków własnych Województwa		a	12 077 883,00	12 077 883,00	0,00	12 077 883,00	0,00	0,00	0,00
				b	342 850,00	342 850,00	0,00	342 850,00	0,00	0,00	0,00
				c	12 420 733,00	12 420 733,00	0,00	12 420 733,00	0,00	0,00	0,00
Muzeum Etnograficzne w Toruniu				a	8 565 995,00	8 565 995,00	0,00	8 565 995,00	0,00	0,00	0,00
				b	156 715,00	156 715,00	0,00	156 715,00	0,00	0,00	0,00
				c	8 722 710,00	8 722 710,00	0,00	8 722 710,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	Działalność statutowa		a	8 565 995,00	8 565 995,00	0,00	8 565 995,00	0,00	0,00	0,00
				b	156 715,00	156 715,00	0,00	156 715,00	0,00	0,00	0,00
				c	8 722 710,00	8 722 710,00	0,00	8 722 710,00	0,00	0,00	0,00
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku				a	7 253 791,00	7 253 791,00	0,00	7 253 791,00	0,00	0,00	0,00
				b	142 090,00	142 090,00	0,00	142 090,00	0,00	0,00	0,00
				c	7 395 881,00	7 395 881,00	0,00	7 395 881,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	Działalność statutowa		a	7 253 791,00	7 253 791,00	0,00	7 253 791,00	0,00	0,00	0,00
				b	142 090,00	142 090,00	0,00	142 090,00	0,00	0,00	0,00
				c	7 395 881,00	7 395 881,00	0,00	7 395 881,00	0,00	0,00	0,00
Muzeum Archeologiczne w Biskupinie				a	3 655 000,00	3 655 000,00	0,00	3 655 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	74 445,00	74 445,00	0,00	74 445,00	0,00	0,00	0,00
				c	3 729 445,00	3 729 445,00	0,00	3 729 445,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	Działalność statutowa		a	3 655 000,00	3 655 000,00	0,00	3 655 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	74 445,00	74 445,00	0,00	74 445,00	0,00	0,00	0,00
				c	3 729 445,00	3 729 445,00	0,00	3 729 445,00	0,00	0,00	0,00
III DOTACJE CELOWE				a	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
				b	18 886 988,22	5 416 989,23	3 424 714,00	1 992 275,23	13 469 998,99	6 272 298,00	7 197 700,99
				c	358 980 587,58	200 514 657,36	159 636 126,00	40 878 531,36	158 465 930,22	26 569 337,00	131 896 593,22
Na zadania realizowane w ramach regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027				a	237 888,00	138 689,00	129 782,00	8 907,00	99 199,00	0,00	99 199,00
				b	0,00	23 169,00	0,00	23 169,00	-23 169,00	0,00	-23 169,00
				c	237 888,00	161 858,00	129 782,00	32 076,00	76 030,00	0,00	76 030,00
801	80195	FEdKP - (Priorytet 08) Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego (IP ZIT)		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	23 169,00	23 169,00	0,00	23 169,00	0,00	0,00	0,00
				c	23 169,00	23 169,00	0,00	23 169,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	FEdKP -współfinansowanie do EFS+		a	14 411,00	0,00	0,00	0,00	14 411,00	0,00	14 411,00
				b	-14 411,00	0,00	0,00	0,00	-14 411,00	0,00	-14 411,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	FEdKP - (Priorytet 08) Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze pracy, edukacji i włączenia społecznego		a	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00
				b	-8 758,00	0,00	0,00	0,00	-8 758,00	0,00	-8 758,00
				c	1 742,00	0,00	0,00	0,00	1 742,00	0,00	1 742,00
900	90095	FEdKP -współfinansowanie do EFRR		a	129 782,00	129 782,00	129 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	-129 782,00	-129 782,00	-129 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
						Razem	w tym:		Razem	w tym:		
		Działanie					inwestycje	bieżące			inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
		FEdKP - (Priorytet 05) Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu (IP ZIT)		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	129 782,00	129 782,00	129 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	129 782,00	129 782,00	129 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020					a	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
					b	9 209 059,00	7 591 234,00	5 674 142,00	1 917 092,00	1 617 825,00	22 298,00	1 595 527,00
					c	184 485 122,00	109 849 253,00	90 789 321,00	19 059 932,00	74 635 869,00	17 469 337,00	57 166 532,00
150	15013	10.4.2	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	a	1 510 105,00	779 105,00	0,00	779 105,00	731 000,00	0,00	731 000,00	
				b	-1 915,00	0,00	0,00	-1 915,00	0,00	-1 915,00		
				c	1 508 190,00	779 105,00	0,00	779 105,00	729 085,00	0,00	729 085,00	
720	72095	2.1	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap	a	17 972 097,00	17 972 097,00	17 972 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	660 117,00	660 117,00	660 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	18 632 214,00	18 632 214,00	18 632 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75095	12.1	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO	a	1 661 750,00	1 661 750,00	0,00	1 661 750,00	0,00	0,00	0,00	
				b	-379 967,00	-379 967,00	0,00	-379 967,00	0,00	0,00	0,00	
				c	1 281 783,00	1 281 783,00	0,00	1 281 783,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	4.1.2	Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych	a	255 899,00	0,00	0,00	255 899,00	250 809,00	5 090,00		
				b	2 232,00	0,00	0,00	2 232,00	1 230,00	1 002,00		
				c	258 131,00	0,00	0,00	258 131,00	252 039,00	6 092,00		
801	80195	10.1.2	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	a	110 215,00	110 215,00	9 839,00	100 376,00	0,00	0,00	0,00	
				b	-3 932,00	-3 932,00	0,00	-3 932,00	0,00	0,00	0,00	
				c	106 283,00	106 283,00	9 839,00	96 444,00	0,00	0,00	0,00	
		10.1.3	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	a	371 500,00	371 500,00	48 500,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	
				b	-964,00	-964,00	-9,00	-955,00	0,00	0,00	0,00	
				c	370 536,00	370 536,00	48 491,00	322 045,00	0,00	0,00	0,00	
		10.2.2	Kształcenie ogólne	a	899 200,00	769 735,00	1 733,00	768 002,00	129 465,00	3 437,00	126 028,00	
				b	-6 312,00	-38 465,00	0,00	-38 465,00	32 153,00	0,00	32 153,00	
				c	892 888,00	731 270,00	1 733,00	729 537,00	161 618,00	3 437,00	158 181,00	
		10.2.3	Kształcenie zawodowe	a	1 151 071,00	1 068 454,00	1 973,00	1 066 481,00	82 617,00	6 400,00	76 217,00	
				b	-30 712,00	-28 996,00	0,00	-28 996,00	-1 716,00	-2,00	-1 714,00	
				c	1 120 359,00	1 039 458,00	1 973,00	1 037 485,00	80 901,00	6 398,00	74 503,00	
851	85111	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	9 305 283,00	9 036 772,00	8 887 379,00	149 393,00	268 511,00	258 759,00	9 752,00	
				b	2 251 742,00	2 221 045,00	2 202 669,00	18 376,00	30 697,00	32 219,00	-1 522,00	
				c	11 557 025,00	11 257 817,00	11 090 048,00	167 769,00	299 208,00	290 978,00	8 230,00	
	85117	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	47 591,00	0,00	0,00	0,00	47 591,00	44 089,00	3 502,00	
				b	-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00	
				c	47 590,00	0,00	0,00	0,00	47 590,00	44 089,00	3 501,00	
	85149	8.6.2	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	a	37 871,00	11 365,00	0,00	11 365,00	26 506,00	0,00	26 506,00	
				b	-8 611,00	0,00	0,00	0,00	-8 611,00	0,00	-8 611,00	
				c	29 260,00	11 365,00	0,00	11 365,00	17 895,00	0,00	17 895,00	
	85195	8.6.1	Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców	a	90 024,00	90 024,00	0,00	90 024,00	0,00	0,00	0,00	
				b	-32 163,00	-32 163,00	0,00	-32 163,00	0,00	0,00	0,00	
				c	57 861,00	57 861,00	0,00	57 861,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie					inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
		9.3.1	Rozwój usług zdrowotnych	a	32 272,00	0,00	0,00	0,00	32 272,00	0,00	32 272,00
				b	-25 605,00	0,00	0,00	0,00	-25 605,00	0,00	-25 605,00
				c	6 667,00	0,00	0,00	0,00	6 667,00	0,00	6 667,00
852	85203	9.4.1	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	a	346 980,00	0,00	0,00	0,00	346 980,00	0,00	346 980,00
				b	-39 599,00	0,00	0,00	0,00	-39 599,00	0,00	-39 599,00
				c	307 381,00	0,00	0,00	0,00	307 381,00	0,00	307 381,00
	85295	9.2.1	Aktywne włączenie społeczne	a	657 578,00	123 847,00	8 368,00	115 479,00	533 731,00	308,00	533 423,00
				b	-39 414,00	-9 113,00	-402,00	-8 711,00	-30 301,00	0,00	-30 301,00
				c	618 164,00	114 734,00	7 966,00	106 768,00	503 430,00	308,00	503 122,00
		9.3.2	Rozwój usług społecznych	a	1 821 682,00	332 622,00	0,00	332 622,00	1 489 060,00	94 442,00	1 394 618,00
				b	306 248,00	0,00	0,00	0,00	306 248,00	-11 149,00	317 397,00
				c	2 127 930,00	332 622,00	0,00	332 622,00	1 795 308,00	83 293,00	1 712 015,00
853	85395	8.2.2	Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy	a	24 157,00	0,00	0,00	0,00	24 157,00	0,00	24 157,00
				b	-2 734,00	0,00	0,00	0,00	-2 734,00	0,00	-2 734,00
				c	21 423,00	0,00	0,00	0,00	21 423,00	0,00	21 423,00
		9.3.2	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	a	3 797 021,00	0,00	0,00	0,00	3 797 021,00	0,00	3 797 021,00
				b	5 685 861,00	4 328 884,00	1 931 504,00	2 397 380,00	1 356 977,00	0,00	1 356 977,00
				c	9 482 882,00	4 328 884,00	1 931 504,00	2 397 380,00	5 153 998,00	0,00	5 153 998,00
900	90015	3.4	Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych	a	525 806,00	525 806,00	523 146,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00
				b	98 082,00	98 082,00	100 040,00	-1 958,00	0,00	0,00	0,00
				c	623 888,00	623 888,00	623 186,00	702,00	0,00	0,00	0,00
	90095	3.3	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	a	121 059,00	121 059,00	118 259,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
				b	-3 458,00	-3 458,00	-940,00	-2 518,00	0,00	0,00	0,00
				c	117 601,00	117 601,00	117 319,00	282,00	0,00	0,00	0,00
		6.2	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	a	2 094 240,00	2 094 240,00	2 090 287,00	3 953,00	0,00	0,00	0,00
				b	347 083,00	347 083,00	347 748,00	-665,00	0,00	0,00	0,00
				c	2 441 323,00	2 441 323,00	2 438 035,00	3 288,00	0,00	0,00	0,00
		6.4.1	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	a	2 183 105,00	2 150 258,00	2 132 559,00	17 699,00	32 847,00	32 847,00	0,00
				b	120 898,00	120 898,00	121 464,00	-566,00	0,00	0,00	0,00
				c	2 304 003,00	2 271 156,00	2 254 023,00	17 133,00	32 847,00	32 847,00	0,00
		7.1	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	a	567 535,00	562 839,00	558 858,00	3 981,00	4 696,00	4 470,00	226,00
				b	312 183,00	312 183,00	311 951,00	232,00	0,00	0,00	0,00
				c	879 718,00	875 022,00	870 809,00	4 213,00	4 696,00	4 470,00	226,00
Na pozostałe zadania				a	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
				b	9 677 929,22	-2 197 413,77	-2 249 428,00	52 014,23	11 875 342,99	6 250 000,00	5 625 342,99
				c	170 266 020,58	87 216 030,36	68 717 023,00	18 499 007,36	83 049 990,22	9 100 000,00	73 949 990,22
010	01095	zmiana nazwy zadania z: Promocja pszczelarstwa szansą na rozwój rolnictwa - (GRANTY) na: Poprawa kondycji i warunków sanitarnych rodzin pszczelich - (GRANTY)		a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
600	60003	Dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich		a	36 443 000,00	4 854 455,13	0,00	4 854 455,13	31 588 544,87	0,00	31 588 544,87
				b	5 761 357,22	136 014,23	0,00	136 014,23	5 625 342,99	0,00	5 625 342,99
				c	42 204 357,22	4 990 469,36	0,00	4 990 469,36	37 213 887,86	0,00	37 213 887,86

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
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
851	85111	Przebudowa i nadbudowa budynku B Wojewódzkiego Szpitala Obesrwacyjno-Zakażnego przy ul. Św. Floriana 12 w Bydgoszczy (IW) Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakażny im. T. Browicza w Bydgoszczy	a	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	-2 600 000,00	-2 600 000,00	-2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	85395	Budowa hali magazynowej na potrzeby działalności banku żywności Caritas Diecezji Toruńskiej w Grudziądzu	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	
			c	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	
921	92109	Wzmocnienie potencjału endogenicznego regionu opartego na zasobach dziedzictwa kulturowego poprzez odbudowę oraz wyposażenie domu Heleny Grossówny w celu utworzenia miejsca popularyzacji wiedzy artystycznej i o artystach regionu (IW) Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu	a	819 199,00	819 199,00	792 386,00	26 813,00	0,00	0,00	0,00	
			b	688 013,00	688 013,00	688 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	1 507 212,00	1 507 212,00	1 480 399,00	26 813,00	0,00	0,00	0,00	
		Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby utworzenia Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Szczanieckich w Nawrze Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	49 050,00	49 050,00	49 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	49 050,00	49 050,00	49 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zadanie remontowe - Remont elewacji - przygotowanie dokumentacji projektowej Ośrodek Chopinowski w Szafarni	a	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	
			b	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	
			c	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru dla dwóch budynków Pałacu Lubostron w Lubostroniu Pałac Lubostron w Lubostroniu	a	398 853	398 853	398 853	0	0	0	0	
			b	-207 157	-207 157	-207 157	0	0	0	0	
			c	191 696	191 696	191 696	0	0	0	0	
		Poprawa funkcjonalności i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	a	202 091,00	202 091,00	202 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	-179 334,00	-179 334,00	-179 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	22 757,00	22 757,00	22 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Upowszechnianie kultury	a	319 294,00	319 294,00	0,00	319 294,00	0,00	0,00	0,00	
			b	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			c	309 294,00	309 294,00	0,00	309 294,00	0,00	0,00	0,00	
		Zadania w zakresie kultury - wkłady własne	a	630 437,00	630 437,00	45 508,00	584 929,00	0,00	0,00	0,00	
			b	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			c	580 437,00	580 437,00	45 508,00	534 929,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM				a	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
				b	23 196 374,22	8 068 454,23	3 424 714,00	4 643 740,23	15 127 919,99	6 272 298,00	8 855 621,99
				c	698 853 656,58	339 583 168,36	159 636 126,00	179 947 042,36	359 270 488,22	26 569 337,00	332 701 151,22

Objaśnienia:

IW - Inwestycje wieloletnie

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

Załącznik nr 11 do uchwały
Nr LXIV/900/23 Sejmiku Województwa
z dnia 18.12.2023 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 (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
5		ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	508 688,00	10 875,00	0,00	519 563,00	508 688,00	13 550,00	2 675,00	519 563,00
	85324	Odpis od środków przyznanych z PFRON	508 688,00	10 875,00	0,00	519 563,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	508 688,00	10 875,00	0,00	519 563,00				
	85324	Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON					508 688,00	13 550,00	2 675,00	519 563,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					351 451,00	13 550,00	0,00	365 001,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					40 000,00	0,00	2 675,00	37 325,00
13		ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 739 347,83	81 060,00	0,00	2 820 407,83	2 739 347,83	81 060,00	0,00	2 820 407,83
	75495	Środki z Funduszu Pomocy	1 473 622,50	81 060,00	0,00	1 554 682,50				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 473 622,50	81 060,00	0,00	1 554 682,50				
	75495	Fundusz Pomocy					1 473 622,50	81 060,00	0,00	1 554 682,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					1 412 565,50	65 835,00	0,00	1 478 400,50
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy					60 000,00	15 225,00	0,00	75 225,00
Ogółem:			23 121 394,83	91 935,00	0,00	23 213 329,83	29 250 831,22	94 610,00	2 675,00	29 342 766,22

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

Plan dochodów						Plan wydatków					w złotych	
Lp	Dział Rozdział	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
		OGÓŁEM	a	73 904 984,98	73 655 984,98	249 000,00	OGÓŁEM	a	73 906 213,98	73 655 984,98	249 000,00	1 229,00
			b	5 499 907,22	5 654 907,22	-155 000,00		b	5 499 907,22	5 654 907,22	-155 000,00	0,00
			c	79 404 892,20	79 310 892,20	94 000,00		c	79 406 121,20	79 310 892,20	94 000,00	1 229,00
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	36 760 473,00	36 760 473,00	0,00	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	36 760 473,00	36 760 473,00	0,00	0,00
			b	5 761 357,22	5 761 357,22	0,00		b	5 761 357,22	5 761 357,22	0,00	0,00
			c	42 521 830,22	42 521 830,22	0,00		c	42 521 830,22	42 521 830,22	0,00	0,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a	36 443 000,00	36 443 000,00	0,00		a	36 443 000,00	36 443 000,00	0,00	0,00
			b	5 761 357,22	5 761 357,22	0,00		b	5 761 357,22	5 761 357,22	0,00	0,00
			c	42 204 357,22	42 204 357,22	0,00	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	c	42 204 357,22	42 204 357,22	0,00	0,00
1	ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE		a	36 443 000,00	36 443 000,00	0,00	ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	a	36 443 000,00	36 443 000,00	0,00	0,00
			b	5 761 357,22	5 761 357,22	0,00		b	5 761 357,22	5 761 357,22	0,00	0,00
			c	42 204 357,22	42 204 357,22	0,00		c	42 204 357,22	42 204 357,22	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	36 443 000,00	36 443 000,00	0,00		a	36 443 000,00	36 443 000,00	0,00	0,00
			b	5 761 357,22	5 761 357,22	0,00		b	5 761 357,22	5 761 357,22	0,00	0,00
			c	42 204 357,22	42 204 357,22	0,00	Dotacje celowe bieżące	c	42 204 357,22	42 204 357,22	0,00	0,00
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	2 064 174,29	1 815 174,29	249 000,00	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	2 064 174,29	1 815 174,29	249 000,00	0,00
			b	-261 450,00	-106 450,00	-155 000,00		b	-261 450,00	-106 450,00	-155 000,00	0,00
			c	1 802 724,29	1 708 724,29	94 000,00		c	1 802 724,29	1 708 724,29	94 000,00	0,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	a	735 000,00	580 000,00	155 000,00		a	735 000,00	580 000,00	155 000,00	0,00
			b	-261 450,00	-106 450,00	-155 000,00		b	-261 450,00	-106 450,00	-155 000,00	0,00
			c	473 550,00	473 550,00	0,00	Zmniejszenie hałasu i wibracji	c	473 550,00	473 550,00	0,00	0,00
2	ZADANIE - OPRACOWANIE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ORAZ OGŁOSZENIA PRASOWE		a	735 000,00	580 000,00	155 000,00	ZADANIE - OPRACOWANIE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ORAZ OGŁOSZENIA PRASOWE	a	735 000,00	580 000,00	155 000,00	0,00
			b	-261 450,00	-106 450,00	-155 000,00		b	-261 450,00	-106 450,00	-155 000,00	0,00
			c	473 550,00	473 550,00	0,00		c	473 550,00	473 550,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	735 000,00	580 000,00	155 000,00		a	735 000,00	580 000,00	155 000,00	0,00
			b	-261 450,00	-106 450,00	-155 000,00		b	-261 450,00	-106 450,00	-155 000,00	0,00
			c	473 550,00	473 550,00	0,00	Pozostałe wydatki bieżące	c	473 550,00	473 550,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM		a	73 904 984,98	73 655 984,98	249 000,00	OGÓŁEM	a	73 906 213,98	73 655 984,98	249 000,00	1 229,00
			b	5 499 907,22	5 654 907,22	-155 000,00		b	5 499 907,22	5 654 907,22	-155 000,00	0,00
			c	79 404 892,20	79 310 892,20	94 000,00		c	79 406 121,20	79 310 892,20	94 000,00	1 229,00
* w tym:							w tym:					
			a	5 067 232,29	5 067 232,29	0,00		a	5 067 232,29	5 067 232,29	0,00	0,00
			b	0,00	0,00	0,00	wynagrodzenia z pochodnymi	b	0,00	0,00	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	31 965 981,69	31 715 752,69	249 000,00		a	31 965 981,69	31 715 752,69	249 000,00	1 229,00
			b	-261 450,00	-106 450,00	-155 000,00	pozostałe wydatki bieżące	b	-261 450,00	-106 450,00	-155 000,00	0,00
			c	31 704 531,69	31 609 302,69	94 000,00		c	31 704 531,69	31 609 302,69	94 000,00	1 229,00
			a	36 873 000,00	36 873 000,00	0,00		a	36 873 000,00	36 873 000,00	0,00	0,00
			b	5 761 357,22	5 761 357,22	0,00	dotacje celowe bieżące	b	5 761 357,22	5 761 357,22	0,00	0,00
			c	42 634 357,22	42 634 357,22	0,00		c	42 634 357,22	42 634 357,22	0,00	0,00

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody	Wydatki ogółem
		Organ administracji rządowej	Rodzaj zadania			
1	2	3	4		5	6
OGÓŁEM				a	10 083 521	10 083 521
				b	-20 000	-20 000
				c	10 063 521	10 063 521
750	75095	Minister Funduszy i Polityki Regionalnej	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027	a	880 000	880 000
				b	-20 000	-20 000
				c	860 000	860 000

Objaśnienia:

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	w złotych	
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania		Dochody od JST	Wydatki ogółem
1	2	3	4		5	6
OGÓŁEM				a	28 166 822	331 187 952
				b	920 462	-5 464 770
				c	29 087 284	325 723 182
600	60001	Województwo Mazowieckie	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie IV (Pakiet E+F+G)	a	0	0
				b	1 191 019	1 191 019
				c	1 191 019	1 191 019
		Województwo Mazowieckie	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Dostęp do infrastruktury i opłaty dworcowe	a	0	0
				b	151 545	151 545
				c	151 545	151 545
	60013	Gmina Zławieś Wielka	Odnowa nawierzchni DW 546 na odcinku Rzęczkowo-Łążyn od km 4+770 do km 7+676 dł. 2,906 km (modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - kujawsko-pomorski plan spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020)	a	60 000	5 328 416
				b	0	-20 105
				c	60 000	5 308 311
		Gmina Łubianka	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Kończewice - Bogusławki (wykup gruntu)	a	0	0
				b	5 449	108 967
				c	5 449	108 967
		Gmina Łubianka	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodnika na odcinku Aleksandrowo (obwód Borówno) - Strzelce Górne (wykup gruntu)	a	0	0
				b	215 200	215 200
				c	215 200	215 200
		Powiat Toruński Gmina Lubicz	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - RPO, Dz.3.4	a	1 256 369	10 322 582
				b	-566 313	-3 444 515
				c	690 056	6 878 067
		Powiat Toruński Gmina Wielka Nieszawka	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 - RPO, Dz.3.4	a	1 139 487	3 587 352
				b	-97 750	-584 801
				c	1 041 737	3 002 551
		Gmina Lubraniec	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec - RPO, Dz.5.1	a	1 707 370	54 590 976
				b	0	26 272
				c	1 707 370	54 617 248
		Miasto Wąbrzeźno Gmina Lisewo Gmina Płużnica Gmina Ryńsk Gmina Stolino	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolino-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - RPO, Dz.5.1	a	1 805 983	59 152 998
				b	-31 680	-3 737 327
				c	1 774 303	55 415 671
801	80140	Gminy Powiaty	Dokształcanie uczniów <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy</i>	a	850 000	850 000
				b	-15 140	-15 140
				c	834 860	834 860
921	92109	Gmina Radomin	Dofinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni	a	80 669	1 193 166
				b	0	30 438
				c	80 669	1 223 604
	92116	Miasto Bydgoszcz	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	a	2 451 150	14 476 790
				b	68 132	270 827
				c	2 519 282	14 747 617

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania			
1	2	3	4		5	6
		Miasto Toruń	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	a	1 400 000	13 477 883
				b	0	342 850
				c	1 400 000	13 820 733

Objaśnienia:

RPO - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie

W załączniku nr 15 "Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2023 rok" do uchwały Nr LII/701/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2023 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych						
Lp.	Jednostka	Rozdział	*	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.		4.	5.	6.
2.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy	80146	a	0	400 000	400 000
			b	0	30 000	30 000
			c	0	430 000	430 000
4.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku	x	a	0	130 300	130 300
			b	0	-4 500	-4 500
			c	0	125 800	125 800
		80147	a	0	6 500	6 500
			b	0	-4 500	-4 500
			c	0	2 000	2 000
5.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	85410	a	0	556 140	556 140
			b	0	51 500	51 500
			c	0	607 640	607 640
8.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy	85403	a	0	250 000	250 000
			b	0	15 000	15 000
			c	0	265 000	265 000
9.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu		a	0	18 100	18 100
			b	0	6 968	6 968
			c	0	25 068	25 068
		80116	a	0	2 100	2 100
			b	0	1 178	1 178
			c	0	3 278	3 278
		80140	a	0	16 000	16 000
			b	0	5 790	5 790
			c	0	21 790	21 790
10.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu		a	0	51 250	51 250
			b	0	17 223	17 223
			c	0	68 473	68 473
		80116	a	0	6 250	6 250
			b	0	2 223	2 223
			c	0	8 473	8 473
		80140	a	0	45 000	45 000
			b	0	15 000	15 000
			c	0	60 000	60 000
	RAZEM		a	0	2 620 090	2 620 090
			b	0	116 191	116 191
			c	0	2 736 281	2 736 281

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